

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВЕСКО»

Протокол № 43 від « 06 » квітня 2018 р.

**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВЕСКО"**

(нова редакція)

(Ідентифікаційний код 00282049)

2018 рік

Цей Статут є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСКО» (ідентифікаційний код 00282049), затвердженого рішенням єдиного акціонера (протокол від 24.04.2017 р. №39) та зареєстрованого державним реєстратором 08.06.2017 р. відповідно до вимог чинного законодавства України. Цей Статут розроблено на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства» (надалі за текстом – «Закон»), «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших чинних нормативних актів України.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» (надалі за текстом – Товариство) є юридичною особою із новою назвою в результаті проведення державної реєстрації змін до статуту, які пов'язані зі зміною найменування (назви) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ «ВЕСКО», що було створене відповідно до законодавства України та зареєстроване виконавчим комітетом Дружківської міської Ради народних депутатів 20.04.1994 року, ідентифікаційний номер 00282049.
- 1.2 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО» є правонаступником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (ідентифікаційний номер юридичної особи 21595575), у статутному капіталі якого Товариству належало 100% часток і яке було припинено внаслідок приєднання до Товариства за рішенням Загальних зборів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «КАПІТАЛ-СЕРВІС» (протокол № 14 від 18.12.2012 року).
- 1.3 Засновниками Товариства є фізичні особи – члени трудового колективу Орендного підприємства «Веселовський рудник з видобутку вогнетривких глин».
- На момент створення Товариства засновниками було придбано 12 195 (дванадцять тисяч сто дев'яносто п'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що склали 100 відсотків статутного капіталу Товариства.
- 1.4 Найменування Товариства:
- 1.3.1. Найменування українською мовою:
- А) повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСКО».
- Б) скорочене найменування – ПАТ «ВЕСКО».
- 1.3.2. Найменування російською мовою:
- А) повне найменування – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЕСКО».
- Б) скорочене найменування – ПАО «ВЕСКО».
- 1.4.3. Найменування англійською мовою:
- А) повне найменування – “VESCO” PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY.
- Б) скорочене найменування – “VESCO” PJSC.
- 1.5 Товариство створюється без обмеження строку діяльності.
- 1.6 Товариство є публічним акціонерним товариством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- (1) видобуток вогнетривких і тугоплавких глин, а також супутніх матеріалів;
- (2) геолого-розвідувальні роботи, дослідно-промислова розробка корисних копалин, в тому числі підземних вод;
- (3) виконання робіт, пов'язаних з підвищенням якості сировини, що добувається;
- (4) переробка сировини, що добувається, і випуск готової продукції;
- (5) проектні, будівельно-монтажні, монтажні, ремонтні, ремонтно-будівельні і пусконаладжувальні роботи, загальнобудівельні і будівельні роботи, в тому числі за індивідуальними замовленнями;
- (6) провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт;
- (7) виконання електромонтажних робіт;
- (8) виконання санітарно-технічних робіт;
- (9) виконання науково-дослідних і конструкторських розробок, розробка і впровадження науково-технічної документації;
- (10) надання транспортно-експедиційних послуг з перевезення зовнішньоторговельних та транзитних вантажів;
- (11) надання послуг з ремонту та обслуговування транспортних засобів;
- (12) виготовлення гумовотехнічних виробів;
- (13) транспортні перевезення технологічних матеріалів, обладнання, багажу і вантажів, в тому числі і міжнародні перевезення;
- (14) перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських, приміських, міжнародних і міжміських маршрутах, надання транспортних послуг фізичним і юридичним особам;
- (15) технічне обслуговування автотранспорту, ремонт автотранспортних засобів, їх вузлів, агрегатів і запчастин;
- (16) виконання токарних, акумуляторних, шиномонтажних, вулканізаційних, електротехнічних, діагностичних робіт;
- (17) виробництво і реалізація товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- (18) виконання проектно-кошторисних, будівельно-монтажних робіт, капітальних та інших видів ремонту;
- (19) розробка технологій, організація виробництва з переробки, заготівлі, обробки, транспортування, зберігання та реалізації усіх видів сільськогосподарської сировини, матеріалів, напівфабрикатів, продукції і товарів;
- (20) організація та проведення наукових досліджень з реклами та маркетингу, надання консалтингових послуг;
- (21) виробництво і реалізація будівельної продукції;
- (22) виконання комерційної, посередницької, торгівельної діяльності у сфері оптової та роздрібною торгівлі продуктами харчування та харчовими додатками, паливно-мастильними матеріалами, авто- і мототехнікою вітчизняного та зарубіжного виробництва і запасними частинами до неї, засобами захисту рослин, предметами санітарії і гігієни, косметично-парфумними виробами, тютюновими виробами, товарами побутової хімії, книгами і іншими промисловими товарами;
- (23) придбання від населення сировини та матеріалів для подальшого їх використання у виробництві продукції;
- (24) виробництво і реалізація алкогольної продукції та безалкогольних напоїв;

- (25) діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти, підготовки фахівців різних рівнів та кваліфікації;
- (26) організація громадського харчування з правом відкриття їдалень, кав'ярень, барів та ресторанів;
- (27) створення торгівельної мережі фірмових крамниць з метою торгівлі продукцією, виробленою Товариством, а також товарами і продуктами вітчизняних та зарубіжних виробників;
- (28) здійснення лізингових операцій в межах і за межами України;
- (29) здійснення рекламно-видавничої діяльності;
- (30) здійснення операцій з іноземною валютою на основі угод з банками;
- (31) здійснення бартерних операцій, а також надання послуг по закупівлі ліцензій, "ноу-хау" і послуг типу "інжиніринг" та іншої посередницької діяльності на комерційній основі;
- (32) здійснення збору, заготівлі, купівлі і продажу брухту і відходів кольорових і чорних металів;
- (33) організація внутрішнього туризму.
- (34) сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги;
- (35) виробництво та продаж сільськогосподарської продукції;
- (36) лісівництво, виробництво та продаж посадкового матеріалу;
- (37) ведення підсобного господарства.
- (38) медична практика;
- (39) 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;
- (40) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- (41) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежотехнічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- (42) технічні випробовування та дослідження.

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

2.3. 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.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

(1) здійснювати на території України і за її межами правочини, укладати інші договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі щодо купівлі-продажу, міни, доручення, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, виступати поручителем, заставодавцем тощо.

(2) створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва;

(3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;

(4) випускати цінні папери і деривативи, реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам України, й інших держав;

(5) набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

(6) продавати і передавати іншим юридичним особам, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

(7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їх власності;

(8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у юридичних та фізичних осіб;

(9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси юридичним особам;

(10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;

(11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

(12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;

(13) здійснювати інвестиційну діяльність;

(14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

(15) користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);

(16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 57 552 600,00 (п'ятдесят сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят дві тисячі шістсот) гривень та поділений на 115 105 200 (сто п'ятнадцять мільйонів сто п'ять тисяч двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. (нуль гривень п'ятдесят копійок) кожна.

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.3. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.4.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.4.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.5.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.5.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.6. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) затверджується Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем, в іншому випадку Наглядова рада Товариства повинна мотивувати своє рішення.

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

4.8. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

4.9. У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши при цьому без змін розмір статутного капіталу.

5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІЙ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції Товариства є іменними. Форма випуску акцій може бути тільки бездокументарна.

5.3. Товариство може здійснювати розміщення простих та/або привілейованих акцій. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру.

5.4. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

5.5. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

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

Товариство несе відповідальність за наслідками невиконання зобов'язань з викупу акцій у відповідності до вимог чинного законодавства України.

5.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

5.8. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.9. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.10. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.11. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

5.12. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

6. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства;
- 5) переважне право на придбання акцій Товариства нових випусків та акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства;
- 6) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.

8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу.

8.2. У разі прийняття рішення про формування резервного капіталу, Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

8.3. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- 9.2.1. виплачуються дивіденди;
- 9.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;
- 9.2.3. накопичується нерозподілений прибуток;
- 9.2.4. покриваються збитки.

9.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку кількості належних йому акцій певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

9.3.3. Виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі та способом, встановленим рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів.

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

9.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою Товариства такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

9.3.7. 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.

9.3.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

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

9.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

9.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

9.5.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій;

9.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та (або) орендованого майна.

10.2. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

10.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами (засновниками) у власність як внесок до статутного капіталу;

- одержаних доходів;

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

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

10.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

10.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів;

- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

10.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових прав юридичними та/або фізичними особами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, складає податкову, фінансову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання податкової, фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України.

11.2. 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 Товариства.

11.3. Річні звіти та баланси Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

12.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів та працівників Товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

12.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджуються Наглядовою радою у відповідному наказі.

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

13. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Органами Товариства є:

Загальні збори акціонерів (Загальні збори) – вищий орган Товариства;

Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

Генеральний директор – виконавчий орган Товариства;

13.2. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради та Генеральний директор.

14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

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

14.2.1. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

14.2.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

14.2.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

14.2.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

14.3. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

14.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

У разі, якщо Товариство складається з однієї особи, такий акціонер може приймати рішення з будь-яких питань Товариства.

14.5. До компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5.1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, та виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 10.1) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.2) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про придбання/продаж акцій Товариства та про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів, контрактів з членами Наглядової ради. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Товариства визначається контрактами (цивільно-правовими договорами), що укладаються з членами Наглядової ради. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.
- 19) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора Товариства та затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 20) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 21) прийняття рішення про відчуження основних засобів та нематеріальних активів загальною балансовою вартістю більше еквівалента 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

23) прийняття рішення про укладення Товариством угод, що укладаються щодо:

- отримання кредитів;
- видачі та отримання Товариством банківських гарантій;
- договорів поруки;
- правочинів застави, лізингу.

24) укладання Товариством правочинів щодо продажу або відчуження будь-яким іншим способом, за винятком обміну, земельних ділянок незалежно від їх вартості, якщо таке відчуження не має характеру обігу серед афілійованих осіб – юридичних осіб, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи, чи відбувається не на користь територіальних громад;

25) укладання правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інші) та інших фінансово-господарських операцій на суму, яка перевищує суму еквівалентну 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом одного року;

26) прийняття рішення про укладання договорів, за якими виникають зобов'язання, що можуть виконуватися протягом більше одного року, загальною вартістю більше еквівалента 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину ;

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;

28) прийняття рішень щодо створення та / або припинення (ліквідацію, реорганізацію) підприємств, учасником / власником якого є Товариство (надалі – дочірнє підприємство):

- визначення розміру статутного капіталу, розміру частки в статутному капіталі, порядку, форми та строків її внесення;
- визначення персонального та кількісного складу органів управління;
- прийняття рішень про вчинення правочинів, метою яких є відчуження, обтяження, придбання або набуття у власність іншим способом, передачу/одержання в управління корпоративних прав;
- призначення особи уповноваженої на участь у Загальних зборах учасників дочірніх підприємств, щодо питань віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

29) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію філій та представництв Товариства, призначення/звільнення органів управління та визначення умов трудових договорів з ними;

30) прийняття рішення про виділ та/або припинення Товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством України, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії, ліквідатора тощо) затвердження порядку та строків припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження розподільчого балансу, передавального акту, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу;

31) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора;

32) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

33) обрання комісії з припинення Товариства;

34) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством, та/або які належать Товариству; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою та Центральним депозитарієм;

35) прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику (-кам);

36) укладання Товариством правочинів щодо отримання (надання) позик, поворотної або безповоротної фінансової допомоги з неафілійованими особами, а також з афілійованими особами на суму понад 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

Повноваження, передбачені підпунктами 1-36 належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

14.6. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, з наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7) прийняття рішення про придбання/продаж акцій Товариства;
- 8) прийняття рішення про припинення або виділ Товариства, крім випадку, передбаченого

чинним законодавством України, призначення комісії з припинення або виділу, затвердження порядку та строків припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів затвердження передавального акту, розподільчого балансу, проміжного ліквідаційного та ліквідаційного балансу Товариства;

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

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

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Загальних зборах.

14.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

14.8. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

14.9. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування з питань, не включених до порядку денного, за виключенням питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня).

15. ПЕРІОДИЧНІСТЬ, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

15.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

15.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора.

15.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

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

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.

15.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

15.5. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

15.5.1. з власної ініціативи;

15.5.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

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

15.5.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

15.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

15.7. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

15.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

15.9. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

15.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому пунктами 15.11, 15.12, 15.14, 15.15, 15.16 Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

У такому разі за відсутністю кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

15.11. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені пунктом 15.13 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

15.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

15.12.1. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

15.12.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

15.12.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

15.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства та має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, повідомлення про проведення

Загальних зборів, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8) про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу, повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

До початку Загальних зборів Товариство зобов'язане шляхом розміщення на власному веб-сайті надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

15.14. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

15.15. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

15.16. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 15.11. Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

15.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером Товариства або представником акціонера (акціонерів) та/або незалежним директором Товариства. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для голосування на проті прізвища відповідного кандидата.

15.18. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

15.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.п. 15.16-15.18. Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.п.15.17 Статут;

- неповноти даних, передбачених п.п. 15.17 Статуту або п.п.15.18 Статуту.

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

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

15.22. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

15.23. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

15.24. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів повинні бути занесені відомості відповідно до вимог чинного законодавства.

15.25. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

15.26. Загальні збори акціонерів Товариства, в разі не перевищення кількості акціонерів 25 осіб, можуть бути проведені у формі заочного голосування з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, крім питань які зазначені в п. 14.6. (2) – (8) цього Статуту:

15.26.1. у такому разі, проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо прийнятого ними рішення або щодо висловлення своєї думки;

15.26.2. розсилка питань для голосування або проектів рішень, а також повідомлення акціонерів про результати голосування із запропонованих питань порядку денного, здійснюються шляхом надсилання повідомлень поштою або за допомогою факсимільного зв'язку, або врученням особисто під розпис;

15.26.3. строки, в які акціонери Товариства повинні сповістити голову Загальних зборів про

свої рішення, в кожному окремому випадку можуть бути різними. Голова Загальних зборів в повідомленні акціонерам повинен вказати кінцевий строк, в який акціонери Товариства повинні сповістити про свої рішення.

15.26.4. протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних зборів про прийняте рішення;

15.26.5. рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

15.27. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб: особистого ознайомлення з протоколом Загальних зборів акціонерів під підпис або направлення засвідченої копії протоколу рекомендованим листом.

15.28. У разі якщо Товариство складається з однієї особи, тоді до Товариства не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства:

15.28.1. усі повноваження, які належать до компетенції Загальних зборів Товариства здійснюються акціонером одноосібно;

15.28.2. рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово у формі Рішення та засвідчується печаткою Товариства.

16. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

16.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

16.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

16.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

16.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.

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

16.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

16.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

16.8. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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

17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

17.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції здійснює управління акціонерним Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

17.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні директори.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною.

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

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

17.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства і дійсні протягом 3 (трьох) років.

17.5. У разі, якщо Товариство складається з однієї особи, обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється акціонером одноособово.

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

17.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором цього Товариства.

17.8. Кількісний склад Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з Товариством, Статуту та Положення про Наглядову раду (у разі його затвердження).

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

17.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом одного місяця має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а у разі, коли Товариство складається з однієї особи, шляхом обрання решти членів Наглядової ради акціонерів здійснюється таким акціонером одноособово.

17.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради.

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

17.12. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, головує на Загальних зборах, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

17.13. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень або у разі не обрання Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням обраний на першому засіданні Наглядової ради.

17.14. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 17.14.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за виключенням тих, що затверджуються Загальними зборами;
 - 17.14.1.1. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 17.14.2. затвердження планів (бюджетів) Товариства та розгляд звітів про їх виконання, розробка стратегії розвитку Товариства;
 - 17.14.3. підготовка проекту порядку денного та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 17.14.3.1. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
 - 17.14.3.2. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
 - 17.14.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
 - 17.14.5. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
 - 17.14.6. розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 17.14.7. погодження кандидатури виконуючого обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів або більше у випадку тимчасової відсутності Генерального директора, крім випадків призначення заступника Генерального директора виконуючим обов'язки Генерального директора;
 - 17.14.8. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
 - 17.14.9. погодження кандидатур на посади заступників Генерального директора та головного бухгалтера Товариства;
 - 17.14.10. призначення особи уповноваженої на участь у зборах дочірніх підприємств щодо питань віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства;
 - 17.14.11. затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
 - 17.14.12. узгодження організаційної структури Товариства;
 - 17.14.13. визначення умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
 - 17.14.14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених п.15.11 цього Статуту;
 - 17.14.15. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 17.14.15.1. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 17.14.15.2. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 17.14.15.3. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 17.14.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством України;

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

17.14.18. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

17.14.19. укладання правочинів (договорів, контрактів) на продаж продукції (товарів, послуг) Товариства, закупівлю основних компонентів (дизпаливо, електроенергія, металопродукція, обладнання та інші) та інших фінансово-господарських операцій на суму, яка перевищує суму еквівалентну 200 000,00 (двісті тисяч) доларів США і вище за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину, як одноразово, так і сумарно за одним контрагентом або одним найменуванням товару (робіт, послуг) протягом одного року;

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

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

17.14.22. прийняття рішень про вчинення правочинів щодо обміну (міни) земельних ділянок, а також дій спрямованих на відмову від земельної ділянки на користь територіальної громади або правочинів пов'язаних з відчуженням земельних ділянок, якщо такі правочини мають характер обігу серед афільюваних осіб – юридичних осіб, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

17.14.23. прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до розділу 19 Статуту;

17.14.25. прийняття рішення про визначення/зміну місцезнаходження Товариства;

17.14.26. укладання Товариством правочинів щодо отримання (надання) позик, поворотної або безповоротної фінансової допомоги з афільюваними особами на суму до 3 000 000,00 (трьох мільйонів) доларів США за офіційним курсом НБУ на дату вчинення правочину.

17.15. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів, якщо Наглядова рада включить питання до розгляду Загальними зборами акціонерів, а у разі, коли Товариство складається з однієї особи, такий акціонер може приймати рішення з будь-яких питань Товариства.

17.16. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

17.17. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

17.18. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу, Генерального директора.

17.19. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

17.20. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

17.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

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

17.25. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється на засіданні Наглядової ради її рішенням, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою товариства (у разі їх прийняття).

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному рішенням Загальних зборів.

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

17.27. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

17.28. Підставою для дострокового припинення повноважень діючого члена Наглядової ради може бути неналежне виконання ним своїх обов'язків.

17.29. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

17.29.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

17.29.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

17.29.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

17.29.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

17.29.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

17.30. Зміни компетенції Наглядової ради можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства (у разі його затвердження). Зміст компетенцій Наглядової ради Товариства, наданих Статутом, може конкретизуватися Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі його затвердження).

17.31. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування):

17.31.1. у цьому разі відповідальний за скликання засідань Наглядової ради надсилає членам Наглядової ради проекти запропонованих рішень або питання для голосування, які повинні бути викладені письмово;

17.31.2. у свою чергу, члени Наглядової ради повинні у письмовій формі сповістити ініціюючого питання про своє рішення (думку) із зазначених питань. Член Наглядової ради, який не повідомив протягом визначеного строку про свої рішення (думки) щодо визначених питань, вважається таким, що не приймав участі у прийнятті рішень;

17.31.3. строки, в які члени Наглядової ради повинні сповістити ініціюючого питання про свої рішення, в кожному окремому випадку можуть бути різними. Ініціюючий питання в повідомленні акціонерам повинен вказати кінцевий строк, в який члени Наглядової повинні сповістити про свої рішення;

17.31.4. Протягом 5 календарних днів з моменту закінчення строку, в якій члени Наглядової ради повинні були надіслати ініціюючому питання повідомлення зі своїми рішеннями, ініціюючий питання повинен проінформувати всіх членів Наглядової ради про прийняті рішення;

17.31.5. розсилка питань для голосування або проектів рішень, а також повідомлення від членів Наглядової ради про результати голосування із запропонованих питань для прийняття

рішень методом опитування, здійснюються шляхом надсилання повідомлень поштою або за допомогою факсимільного зв'язку, або врученням особисто під розпис.

18. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

18.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

18.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.

18.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

18.4. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором, при цьому трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

18.5. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язан надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства (у разі їх затвердження).

18.6. Генеральний директор на час його відсутності має право призначити виконуючим обов'язки Генерального директора на строк до 35 днів заступника Генерального директора, а іншу особу виключно за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Особа, що буде виконувати обов'язки Генерального директора, має всі права та повноваження, несе всі обов'язки Генерального директора, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, має право без довіреності діяти від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

18.7. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- 1) наймає та звільняє працівників Товариства;
- 2) подає на розгляд Наглядової раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
- 3) затверджує штатний розклад Товариства;
- 4) самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління;
- 5) підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані із поточною діяльністю Товариства;
- 6) самостійно приймає рішення про укладення договорів та інших правочинів, за винятком тих, на укладення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язковий дозвіл (рішення) Наглядової ради або Загальних зборів;
- 7) видає довіреності;
- 8) приймає рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;
- 9) приймає рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;
- 10) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клієнтами і третіми особами;
- 11) приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- 12) затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

13) за погодженням Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради, що оформлені відповідним протоколом (рішенням), приймає участь у зборах учасників дочірніх підприємств.

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

18.9. Зміни складу та компетенції Генерального директора Товариства можливі лише за рішенням Загальних зборів шляхом їх внесення до Статуту.

19. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

19.1. Посадовими особами органів Товариства є - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

19.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

19.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

19.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, в разі їх укладання.

19.5. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

19.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

19.7. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

19.8. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

19.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно з цим Розділом, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Генерального директора Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку, умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до пункту 20.12 Статуту.

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

19.10.1. посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

19.10.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);

19.10.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

19.11. Особа, визначена у пункті 19.10 Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

19.11.1. є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

19.11.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

19.11.3. внаслідок такого правочину набуває майно;

19.11.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

19.12.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

19.12.2. проект правочину.

Генеральний директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

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

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

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

19.14.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

19.14.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 3 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

У разі, коли Товариство складається з однієї особи, акціонер Товариства при голосуванні з питань про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю має право голосу по всім правочинам з заінтересованістю, які виносяться на розгляд Загальних зборів Товариства.

19.15. Загальні збори Товариства можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

19.16. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього Розділу Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

20.1. Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

20.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

20.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

20.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

21.1. 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.

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

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

21.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

21.4. У випадках, передбачених Законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

21.6. У разі поділу акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

21.7. У разі злиття або приєднання акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

21.8. У разі перетворення акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

21.9. У разі виділу акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

21.10. Не підлягають конвертації акції Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворенні, якщо власниками Товариства є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

21.11. Порядок конвертації акцій Товариства у разі припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

21.13. Приєднання Товариства до іншої юридичної особи вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

21.14. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення нової юридичної особи, що виділилася.

21.15. Наглядова рада кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

21.15.1. повне найменування та реквізити кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

21.15.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

21.15.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

21.15.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

21.15.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

21.16. Наглядова рада кожної юридичної особи, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

21.17. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

21.18. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у разі злиття (приєднання), поділу (виділу, перетворення), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших юридичних осіб, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

21.19. За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також 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).

21.20. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні бути ідентичними.

21.21. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

21.22. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

21.23. З моменту обрання Ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директору Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією (ліквідатором), підлягає затвердженню Загальними зборами.

Виконання функцій з ліквідації (або інших випадків припинення Товариства) може бути покладено на орган управління Товариства.

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

21.25. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

21.25.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

21.25.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

21.25.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

21.25.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

21.25.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

21.25.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства;

21.25.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

21.25.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства України;

21.25.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

21.26. У разі відсутності у акціонерів привілейованих акцій Товариства, вимоги щодо п.п. 21.25.5.-21.25.7. не застосовуються.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

21.27. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

22. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

22.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

22.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених Законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

23. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

23.1. Статут Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів (Акціонером або Генеральним директором Товариства, або іншою особою визначеною Загальними зборами (Рішенням акціонера) Товариства).

Підписи:

Єдиний акціонер Товариства
Vesco Limited (Веско Лімітед),
в особі Бугайова Р.А., який діє
на підставі довіреності від 26.03.2018 року



-ів, Україна,

Шосте квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Тюріна В.Б., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису гр. Бугайова Романа Анатолійовича, який діє на підставі довіреності, виданої від імені компанії Веско Лімітед (Vesko Limited), який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Бугайова Романа Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N 494

Стягнуто плати згідно зі ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

В.Б.Тюріна



Всього прошито (прошуровано), пронумеровано і скріплено печаткою 24 *[Handwritten signature]* 76

Приватний нотаріус
В.Б.Тюріна

[Handwritten signature]