

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
від 24 квітня 2025 року

СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"**

(нова редакція)

ідентифікаційний код 24432974

**м. Кривий Ріг
2025 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» засновано відповідно до рішення Міністерства промислової політики України від 07.04.2004 №166 шляхом перетворення Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» та зареєстровано виконкомом Криворізької міської ради 08 квітня 2004р. за № 04052169ЮО090117.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 12 січня 2006 року найменування відкритого акціонерного товариства «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» змінено на Відкрите акціонерне товариство «Міттал Стіл Кривий Ріг». ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» є повним юридичним правонаступником ВАТ «Криворіжсталь». Код ЄДРПОУ 24432974.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 14 червня 2007 року найменування відкритого акціонерного товариства «Міттал Стіл Кривий Ріг» змінено на Відкрите акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг». ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є повним юридичним правонаступником ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг». Код ЄДРПОУ 24432974.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2011 року найменування відкритого акціонерного товариства «АрселорМіттал Кривий Ріг» змінено на Публічне акціонерне товариство «АрселорМіттал Кривий Ріг» (далі – Товариство). ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є повним юридичним правонаступником ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Код ЄДРПОУ 24432974.

Нова редакція Статуту Товариства викладена згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного та Господарського кодексів України. З моменту реєстрації даної редакції Статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» втрачає чинність редакція Статуту ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», затверджена загальними зборами акціонерів 26 квітня 2018 року, протокол №01/2018, код реєстраційної дії 250988680852.

1.2. Повне найменування Товариства українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

Скорочене найменування Товариства українською мовою – ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ».

Повне найменування Товариства англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ARCELOORMITTAL KRYVYI RIH"

Скорочене найменування Товариства англійською мовою – PJSC "ARCELOORMITTAL KRYVYI RIH".

1.3. Тип Товариства – публічне акціонерне товариство. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та досягнення економічних і соціальних результатів за рахунок здійснення виробничої та господарської діяльності.

2.2. Відповідно до зазначеної вище мети, предметом діяльності Товариства (основними напрямками його діяльності) є:

- 1) виробництво та реалізація металопродукції;
- 2) виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- 3) лиття чавуну;
- 4) лиття сталі;
- 5) оброблення та нанесення покриттів на метали;
- 6) загальні механічні операції;
- 7) розробка родовищ корисних копалин і видобуток рудної та нерудної сировини;
- 8) підземне та відкрите добування залізних руд;
- 9) збагачення залізних руд підземного та відкритого видобутку руди;
- 10) підземне добування залізистих кварцитів;
- 11) добування руд кольорових металів, в тому числі добування та збагачення алюмінієвої сировини та добування та збагачення руд інших кольорових, рідких та дорогоцінних металів;
- 12) добування вапняку, гіпсу та крейди;
- 13) добування глинистого сланцю;
- 14) розроблення гравійних та піщаних кар'єрів;

- 15) добування глини та каоліну;
- 16) добування декоративного та будівельного каменю;
- 17) добування піску та гравію;
- 18) добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив;
- 19) добування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
- 20) добування інших нерудних металів;
- 21) користування надрами:
 - залізні руди;
 - добування залізистих кварцитів з комплексним використанням сировини;
 - добування (експлуатація) залізистих кварцитів з комплексним використанням сировини;
- 22) розвідувальне буріння та свердління;
- 23) оброблення декоративного та будівельного каменю;
- 24) діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
- 25) діяльність з оброблення рідких відходів;
- 26) діяльність в інших галузях добувної промисловості;
- 27) виробництво та реалізація залізорудного концентрату, агломерату, нерудних будівельних матеріалів;
- 28) виробництво коксу;
- 29) виробництво та реалізація коксохімічної продукції та іншої продукції коксохімічного виробництва;
- 30) виготовлення і реалізація хімічних речовин;
- 31) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин;
- 32) виробництво промислових газів;
- 33) виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції;
- 34) виробництво іншої хімічної продукції для промислових цілей;
- 35) виробництво добрив та азотних сполук;
- 36) виробництво агрохімічної продукції;
- 37) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 38) оброблення металевих відходів та брухту;
- 39) переробка металобрухту, в т.ч.:
 - збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, купівля і продаж металобрухту та відходів кольорових і чорних металів;
 - збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та їх брухт;
- 40) виробництво, реалізація та розподілення газоподібного палива;
- 41) реалізація енергоресурсів власного виробництва;
- 42) виробництво електроенергії;
- 43) розподілення та постачання електроенергії;
- 44) виробництво газу;
- 45) розподілення та постачання газу;
- 46) постачання пари та гарячої води;
- 47) збирання, очищення та розподілення води;
- 48) підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- 49) надання послуг юридичним особам, а також громадянам, на підставі державних контрактів та замовлень або укладених договорів або в ініціативному порядку на умовах, визначених домовленістю сторін;
- 50) будівництво, реконструкція, а також поточний та капітальний ремонт основних фондів, промислових споруд, інженерних об'єктів, комунікацій, транспортних засобів та рухомого складу;
- 51) діяльність у сфері інжинірингу;
- 52) діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології;
- 53) будівництво житла та інших об'єктів соціальної інфраструктури;
- 54) загальне будівництво будівель;
- 55) діяльність у сфері архітектури та будівництва;
- 56) будівництво будівель і споруд;

- 57) будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- 58) будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання;
- 59) будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену;
- 60) будівництво підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;
- 61) розбирання та знесення будівель; земляні роботи;
- 62) монтаж та встановлення збірних конструкцій;
- 63) виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- 64) інші спеціалізовані будівельні роботи;
- 65) монтаж металевих конструкцій;
- 66) електромонтажні роботи;
- 67) монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- 68) водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи;
- 69) газопровідні роботи;
- 70) виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- 71) виконання проектних та проектно-конструкторських робіт, будівельно-монтажних робіт, ремонтних, ремонтно-будівельних, оздоблювальних, пускових та пусконаладжувальних робіт;
- 72) виконання капітальних та поточних ремонтів виробок, обладнання, споруд;
- 73) виконання спеціальних гірничих робіт та будівельно-монтажних робіт, пов'язаних з підтриманням потужностей підприємства;
- 74) виробництво будівельних металевих конструкцій;
- 75) модернізація та реконструкція обладнання;
- 76) експлуатація об'єктів, машин, механізмів, установок;
- 77) ремонт /спеціалізований/ машин добувної промисловості та будівництва;
- 78) монтаж та встановлення машин для добувної промисловості та будівництва;
- 79) монтаж та встановлення решти машин спеціального призначення;
- 80) ремонт (спеціалізований) решти машин спеціального призначення;
- 81) ремонт (спеціалізований) та технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;
- 82) ремонт (спеціалізований) та технічне обслуговування іншого електрообладнання;
- 83) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 84) ремонт і технічне обслуговування двигунів та турбін;
- 85) ремонт і технічне обслуговування насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- 86) монтаж насосів, компресорів та гідравлічних систем;
- 87) ремонт, технічне обслуговування та монтаж підйально-транспортного устаткування;
- 88) монтаж інших машин та устаткування загального призначення;
- 89) ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування загального призначення;
- 90) ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;
- 91) виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- 92) монтаж машин та устаткування для металургії;
- 93) ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для металургії;
- 94) ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- 95) монтаж машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва;
- 96) монтаж і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- 97) ремонт та технічне обслуговування електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 98) монтаж електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 99) монтаж електророзподільної та контрольної апаратури;
- 100) ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів;
- 101) проектування та монтаж систем керування технологічними процесами;
- 102) ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу;
- 103) виконання робіт із землеустрою, рекультивації та землювання;
- 104) ремонт і технічне обслуговування офісної техніки;
- 105) ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки;

- 106) надання послуг зв'язку, утримання та експлуатація відомчих АТС, будівництво та технічне обслуговування мереж місцевого телефонного зв'язку, будівництво та технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами;
- 107) використання радіочастотного ресурсу України;
- 108) виробництво товарів широкого споживання та продуктів харчування;
- 109) виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
- 110) вирощування зернових та технічних культур;
- 111) овочівництво; декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників;
- 112) змішане сільське господарство;
- 113) розведення великої рогатої худоби;
- 114) розведення свиней;
- 115) рибальство, рибицтво та пов'язані з ними послуги;
- 116) розведення інших тварин;
- 117) виробництво фруктових та овочевих соків;
- 118) перероблення та консервування овочів та фруктів;
- 119) виробництво нерафінованих олій та жирів;
- 120) виробництво рафінованих олій та жирів;
- 121) перероблення молока та виробництво сиру;
- 122) виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
- 123) виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
- 124) надання послуг у тваринництві;
- 125) виробництво м'яса;
- 126) виробництво м'ясних продуктів;
- 127) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт (на об'єктах ветеринарного контролю);
- 128) ветеринарна практика;
- 129) виробництво, зберігання і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
- 130) діяльність готелів;
- 131) надання інших місць для тимчасового проживання;
- 132) діяльність ресторанів;
- 133) діяльність їдалень;
- 134) медична практика;
- 135) діяльність лікарняних закладів;
- 136) діяльність санаторно-курортних закладів;
- 137) діяльність, пов'язана з оздоровленням персоналу та членів сім'ї в пансіонатах, санаторіях, турбазах, та інше;
- 138) інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини;
- 139) здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту та використання інших видів транспорту;
- 140) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- 141) надання транспортно-експедиційних послуг під час перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- 142) діяльність вантажного залізничного транспорту;
- 143) діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- 144) діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- 145) організація перевезення вантажів;
- 146) здійснення зовнішньоекономічної діяльності, декларування та надання послуг з декларування вантажів;
- 147) друкування газет;
- 148) оптова торгівля рудами заліза і кольорових металів;
- 149) оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів, не віднесених до інших підкласів;
- 150) оптова торгівля чорними та кольоровими металами в первинних формах та напівфабрикатами з них;

- 151) оптова торгівля будівельними матеріалами;
- 152) оптова торгівля хімічними продуктами;
- 153) оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- 154) реалізація товарів широкого споживання та сільськогосподарської продукції, оптова та дрібнооптова торгівля, торговельна діяльність у сфері роздрібно торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування, організація громадського харчування;
- 155) роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями;
- 156) інші види оптової торгівлі;
- 157) роздрібна торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- 158) роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними та кондитерськими виробами;
- 159) технічний контроль та аналіз;
- 160) дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- 161) технічні випробування та дослідження;
- 162) складське господарство;
- 163) здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 164) оренда автомобілів;
- 165) оренда сільськогосподарських машин та устаткування;
- 166) оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
- 167) освіта дорослих та інші види освіти;
- 168) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу та інших осіб;
- 169) діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання професійної освіти;
- 170) надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
- 171) проведення навчань з питань охорони праці;
- 172) проектування та виробництво вибухових робіт;
- 173) виконання вибухових робіт (робіт з ВМ);
- 174) виконання роботи підвищеної небезпеки;
- 175) виробництво вибухових речовин та матеріалів;
- 176) виготовлення вибухових матеріалів;
- 177) зберігання, складування та експлуатація складів вибухових матеріалів;
- 178) транспортування вибухових матеріалів;
- 179) експлуатація пунктів виготовлення та підготовки вибухових матеріалів на підприємстві;
- 180) виготовлення, монтаж, наладка та ремонт обладнання, приборів, машин та механізмів, які використовуються для вибухових робіт;
- 181) виготовлення, зберігання, транспортування засобів ініціювання вибухів;
- 182) провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 183) використання джерел іонізуючого випромінювання;
- 184) діяльність з адміністрування недержавного пенсійного фонду;
- 185) діяльність з управління активами пенсійного фонду;
- 186) недержавне пенсійне забезпечення;
- 187) допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.

Товариство відповідно до мети своєї діяльності може виконувати також інші роботи, надавати інші види послуг, займатися будь-якою іншою господарською діяльністю, не забороненою чинним законодавством України.

2.3. Товариство отримує ліцензії, сертифікати, свідоцтва, дозволи та інші документи на право здійснення всіх видів діяльності, щодо яких відповідно до чинного законодавства такі ліцензії, сертифікати, свідоцтва та дозволи потрібні.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку і має усі права та обов'язки, передбачені для юридичних осіб чинним законодавством. Товариство діє як самостійний господарюючий суб'єкт відповідно до законодавства та Статуту.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який є єдиним установчим документом Товариства.

3.3. Товариство є правонаступником майнових та немайнових прав і обов'язків Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату «Криворіжсталь».

3.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством.

3.5. Товариство є власником:

- грошових коштів та майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої або майна створеного Товариством в результаті здійснення господарської діяльності;

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

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у володіння та користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.6. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки (в тому числі валютні) в установах банків; фірмову марку та знак для товарів та послуг, які затверджуються Наглядовою радою Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством, печатки із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом та штампи.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам основні фонди, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, здійснювати випуск та операції з цінними паперами, а також укладати інші угоди, що не суперечать чинному законодавству, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути відповідачем та позивачем в судах України, у тому числі третейських, та/або міжнародному арбітражі та/або залучатися у якості третьої сторони.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати та бути учасником будь-яких об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, професійних асоціацій, спілок, інших організацій та об'єднань;
- створювати на території України та за її межами свої філії, відокремлені підрозділи та представництва, засновувати дочірні підприємства;
- бути засновником і акціонером (учасником) будь-яких юридичних осіб, в тому числі акціонерних та інших господарських товариств, будь-яких фондів, в тому числі недержавних пенсійних фондів;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством філії, відокремлені підрозділи та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльності проводиться особами, що призначаються Генеральним директором Товариства.

3.11. Товариство здійснює діяльність, пов'язану з державною таємницею (за відповідними основними напрямками своєї діяльності, визначеними п.2.2. цього Статуту).

3.12. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання.

3.13. Товариство володіє, розпоряджається та використовує комерційні найменування, знаки для товарів і послуг та інші об'єкти права інтелектуальної власності шляхом реєстрації, купівлі, придбання, продажу, ліцензування або передачі права власності на знаки для товарів і послуг, а також будь-які інші об'єкти права інтелектуальної власності в Україні та за кордоном

3.14. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства промислової політики України.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства (надалі – «Акціонер» або «**Акціонери**» у відповідному відмінку).

На дату затвердження цього Статуту, домінуючий контрольний пакет акцій Товариства належить ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgesellschaft mbH (АрселорМіттал Дуїзбург Бетайлігунгсгезельшафт мбХ), яка є повним юридичним правонаступником компанії ArcelorMittal Duisburg GmbH (АрселорМіттал Дуїзбург ГмбХ), попередня назва - Mittal Steel Germany GmbH (Міттал Стіл Німеччина ГмбХ), юридична особа, що створена та здійснює свою діяльність за законодавством Німеччини, реєстраційний номер HRB 7562, місцезнаходження: Vohwinkelstraße 107, 47137 Duisburg, Germany (Фовінкельштрассе 107, 47137, Дуїзбург, Німеччина).

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

5) переважне право на придбання акцій додаткової емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;

6) призначення свого представника для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів Товариства безстроково або на певний строк відповідно до законодавства

7) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.

Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені цим Статутом та законодавством.

4.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

4.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **3 859 533 000,00 грн.** (три мільярди вісімсот п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі гривень 00 копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 3 859 533 000 (три мільярди вісімсот п'ятдесят дев'ять мільйонів п'ятсот тридцять три тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок). Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів Товариства у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.4. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.5. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонери Товариства мають право розпоряджатися акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

6.2. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України. Під час розміщення акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства здійснюється у встановленому законодавством порядку.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

7.1. Розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

7.2. Резервний капітал Товариства формується в розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрхувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до отримання необхідної суми. При повному чи частковому використанні коштів резервного капіталу він повинен бути сформований знову або поповнений шляхом наступних щорічних відрхувань з прибутку Товариства до досягнення ним розміру, визначеного цим Статутом.

Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

7.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку Товариства за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство (його виконавчий орган) повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу.
- майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до законодавства та цього Статуту.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада (орган, відповідальний за здійснення нагляду);

- Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

8.2. Загальні збори.

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні збори»).

8.2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства законом або Статутом.

8.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 17) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 20) обрання членів лічильної комісії;
- 21) обрання членів Наглядової ради;
- 22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;
- 24) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 25) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 26) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 28) 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;

29) 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;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю) або в ситуації, коли всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації;

32) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб.

8.2.4. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (далі – річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року та скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далі – очні Загальні збори) або опитування (далі – дистанційні Загальні збори) у порядку, встановленому діючим законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

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 відповідності до цього Статуту та порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Внесення змін до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення забороняється.

У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.2.6. Організація проведення Загальних зборів здійснюється Генеральним директором Товариства, окрім питань скликання та проведення Загальних зборів, які цим Статутом або чинним законодавством віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

8.2.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. 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 разі 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 (Акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам через депозитарну систему України.

8.2.8. Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів. Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.2.9. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформація 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 участі у Загальних зборах;

8.2.10. На веб-сайті Товариства, не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передуює дню проведення Загальних зборів, розміщується інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.2.11. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери);
- спосіб проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію зазначену п.8.2.9 Статуту;
- порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами;
- інформація про права, надані Акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання Акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

На письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, надаються письмові відповіді до початку Загальних зборів.

8.2.12. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради Товариства;

- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні 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.

8.2.13. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) на вимогу акціонера (Акціонерів), який (які) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, передбачених законом.

8.2.14. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів Акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги Акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора (особи, яка здійснює повноваження Генерального директора), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.2.15. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів (акціонера), 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 (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими Акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.2.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства та порядок денний позачергових Загальних зборів не включає питання про обрання посадових осіб Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що

повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

8.2.17. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2.18. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

8.2.19. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (Акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (Акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються Акціонерами, повідомлення про це надсилається всім Акціонерам через депозитарну систему України.

8.2.20. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або Акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом надання таких документів Акціонерам в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Документи, з якими Акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, вносяться тільки у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніш ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.2.21. Кожний акціонер та/або Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно 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 Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції Акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

8.2.22. Пропозиції Акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих Акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами (акціонером) питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

8.2.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції Акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2.24. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

- неповноти даних, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- недотримання строку, встановленого цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного;
- не подання документу, що підтверджує факт володіння акціями Товариства особою, що вносить пропозицію, виданої депозитарною установою не раніше, ніж за 2 дні до дати її надання Товариству;
- відсутнє обґрунтування доцільності розгляду пропозиції Загальними зборами.

8.2.25. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилається акціонеру у письмовій формі.

8.2.26. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє Акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Також Товариство надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного Загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому акції Товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

8.2.27. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них Акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

8.2.28. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних

паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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.

Ідентифікація Акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу Акціонера (його представника).

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.2.29. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

8.2.30. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, за виключенням питань, зазначених в пункті 8.2.33 цього Статуту.

8.2.31. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

8.2.32. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

8.2.33. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, із наступних питань:

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у Акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством.
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», 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.

Рішення Загальних зборів приймаються більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості з питання прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій 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.

8.2.34. Головуючим та секретарем на Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

8.2.35. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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. Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

При проведенні дистанційних Загальних зборів лічильною комісією не здійснюється підрахунок голосів з питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

8.2.36. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується штампом реєстраційної комісії.

Бюлетень для голосування на 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.

Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

Кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.2.37. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, 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, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.2.38. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

8.3.2. Наглядова рада Товариства складається з 6 (шести) членів, які обираються Загальними зборами з числа лише фізичних осіб виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та незалежні члени (далі - незалежні директори). Не менше як одну третину складу Наглядової ради мають становити незалежні директори, при цьому, кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб.

Загальні збори обирають склад Наглядової ради з числа кандидатів, запропонованих Акціонерами в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.

8.3.3. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами.

8.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або корпоративним секретарем Товариства. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

8.3.5. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

8.3.6. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

8.3.7. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 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, яким його визнано особою такою, яка не може вважатися незалежним директором;
- 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) порушення обмежень, встановлених чинним законодавством для посадових осіб органів акціонерного товариства;

8) у разі відчуження акціонером (Акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог цього Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

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

У разі зміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (Акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликано (реквізити акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

8.3.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
- 2) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 3) 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;
- 4) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 8) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9) вирішення питань про запрошення на Загальні збори будь-яких інших осіб;
- 10) визначення особи, що уповноважується головувати на Загальних зборах та особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
- 11) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 12) прийняття рішення про емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

14) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

15) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також в інших випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

16) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

19) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

20) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

21) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

22) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

23) затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) з Генеральним директором;

24) призначення на посаду корпоративного секретаря, прийняття рішення про припинення повноважень корпоративного секретаря або тимчасове його відсторонення від виконання своїх повноважень;

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

26) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішень щодо нього;

27) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

28) 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;

29) затвердження річного звіту Товариства;

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

31) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

33) затвердження ринкової вартості майна, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

35) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

36) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);

37) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

38) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

39) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- 40) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 41) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог цього Статуту, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

8.3.10. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада щороку складає звіт про свою роботу.

8.3.11. Зміна компетенції Наглядової ради відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

8.3.12. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства.

8.3.13. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Генерального директора або керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), які мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. 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 Товариства.

8.3.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

8.3.15. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року здійснював повноваження Генерального директора.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням.

8.3.16. Протокол засідання Наглядової ради складається англійською та українською мовами. Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства підписує протокол засідання Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфікований електронний підпис Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

8.3.17. Наглядова рада утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

8.3.18. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради присутніх на засіданні. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства. До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради.

8.3.19. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

8.4. Корпоративний секретар.

8.4.1. В Товаристві в обов'язковому порядку запроваджується посада корпоративного секретаря, який призначається Наглядовою радою. 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 цим Статутом.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору, а також порядок виплати йому винагороди, затверджуються Наглядовою радою. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

8.4.2. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

8.4.3. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря 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 корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

8.4.4. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації Акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складання протоколу Загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) взаємодія з державними контролюючими органами при здійсненні ними перевірок діяльності Товариства з питань корпоративного управління;

9) розгляд та надання відповідей на звернення Акціонерів.

8.4.5. Корпоративний секретар має право:

- 1) бути присутнім на засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради;
- 2) отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків корпоративного секретаря;
- 3) доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

8.4.6. Корпоративний секретар зобов'язаний:

- 1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень, проявляти сумлінність та обачливість при виконанні своїх обов'язків;
- 2) неухильно дотримуватися вимог статуту, положення про корпоративного секретаря, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради;
- 3) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та таємну інформацію Товариства, яка стала йому відома в процесі діяльності на посаді корпоративного секретаря;
- 4) забезпечувати належне ведення документообігу та оформлення протоколів Загальних зборів Товариства та засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради;
- 5) регулярно підвищувати кваліфікацію в сфері корпоративного управління за спеціалізованою програмою зі складанням кваліфікаційного іспиту та отриманням сертифіката про підвищення кваліфікації, брати участь в діяльності професійних організацій та обміні досвідом з іншими членами професійного співтовариства;
- 6) не допускати отримання грошових коштів, подарунків, послуг або будь-яких інших переваг, дотримуватися вимог законодавства у сфері запобігання та протидії корупції;
- 7) у разі припинення повноважень здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ. Передача справ корпоративного секретаря полягає у належному оформленні та наданні всієї документації, поверненні майна Товариства, що використовувалось корпоративним секретарем.

8.4.7. Корпоративний секретар самостійно організовує свою роботу відповідно до планів та поточних завдань. Товариство забезпечує корпоративному секретарю належні умови для його діяльності, зокрема, надає в його розпорядження службове приміщення, обладнане необхідними засобами зв'язку та комп'ютерною технікою.

8.5. Генеральний директор.

8.5.1. Одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор. Генеральний директор одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

8.5.2. 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.

8.5.3. Генеральний директор обирається Наглядовою радою. Строк повноважень Генерального директора починається з моменту складання протоколу засідання Наглядової ради (або з іншого моменту, встановленого Наглядовою радою). Повноваження Генерального директора можуть бути припинені відповідно до рішення Наглядової ради у будь-який час та з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження Генерального директора припиняються достроково без рішення Наглядової ради у разі настання певних подій, а саме:

- 1) за власним бажанням Генерального директора за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) порушення обмежень, встановлених чинним законодавством для посадових осіб органів акціонерного товариства;

8.5.4. 3 Генеральним директором укладається договір або контракт, яким визначаються умови здійснення ним власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Договір або контракт обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії такого договору або контракту закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Від імені Товариства договір або контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

8.5.5. Виконуючи власні повноваження, Генеральний директор має право:

- 1) керувати поточними справами Товариства;
- 2) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;
- 3) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;
- 4) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 5) від імені Товариства укладати та підписувати колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовувати його виконання;
- 6) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства будь-які правочини та юридичні дії в межах власної компетенції, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Генерального директора, визначену чинним законодавством та цим Статутом;
- 8) розпоряджатися коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) відкривати рахунки в банках;
- 10) підписувати договори та інші договірні документи від імені Товариства, рішення про укладання (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 11) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати заходи заохочення та накладання стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства;
- 12) затверджувати штатний розпис Товариства;
- 13) вирішувати питання про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 14) контролювати додержання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 15) списувати з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, які належать Товариству та непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;
- 16) приймати рішення про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- 17) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

8.5.6. У разі неможливості виконання повноважень через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність Генеральний директор Товариства, або особа уповноважена ним, видає наказ, у якому призначає особу (осіб), якій (яким) він тимчасово передає власні повноваження, та, у разі розподілу повноважень або передачі не всіх повноважень, обсяг повноважень, що передаються.

8.5.7. Генеральний директор Товариства зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та іншу інформацію про діяльність Товариства, у тому числі інформацію, пов'язану з державною таємницею.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

9.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Корпоративний секретар та керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), надалі – «**посадові особи Товариства**».

9.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

1) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції»;

2) особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство проводить такий вид діяльності;

3) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

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

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

9.5. Посадові особи Товариства на вимогу Наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.6. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

9.7. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

9.8. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

9.9. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи.
- 4) афілійованою особою Товариства;

9.10. Особа, визначена у пункті 9.9., вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;

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

9.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання Генеральному директору такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

9.12. Генеральний директор протягом 5 робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненнями щодо ознаки заінтересованості до Наглядової ради.

9.13. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності, іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію, або отримує висновок комітету з питань аудиту (у випадку його утворення).

Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

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

- всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;
- ринкова вартість предмета правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації.

У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину з заінтересованістю) Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

9.15. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

9.16. Рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами.

10.2. Внесення змін до Статуту оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

10.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу,

перетворення) або в результаті ліквідації. Порядок та підстави припинення (в тому числі ліквідації) та виділу Товариства визначаються чинним законодавством України.

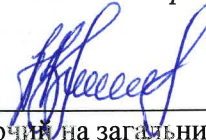
11.2. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств з передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини свого майна, прав та обов'язків, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.

11.3. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

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

За дорученням загальних зборів акціонерів від 24 квітня 2025 року, цей статут підписаний головуючим та секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

Підпис: _____

 Товстоган О.В.

Головуючий на загальних зборах

Товстоган Олександр Володимирович

Підпис: _____

 Бізяєва О.А.

Секретар загальних зборів

Бізяєва Олена Анатоліївна

Ріг, Дніпропетровська область, Криворізький район, Україна
П'ятого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Донцова Н.Ю.**, приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів **Товстогана Олександра Володимировича та Бізяєвої Олени Анатоліївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Товстогана Олександра Володимировича та Бізяєвої Олени Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з особливостями засвідчення справності підписів, справжність підписів засвідчено за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі (колишня вулиця Орджонікідзе), буд. 1.

Зареєстровано в реєстрі за № 373, 374

Приватний нотаріус

