

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
Протокол від «___» _____ 2024 р. № _____

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ) (ВАРИАНТ 2)
ЄДРПОУ 04873009

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ» (далі –Товариство).

1.2. Товариство створене згідно з рішенням засновників від 10.03.1994, протокол №7.

1.3. Товариство є правонаступником всіх майнових та немайнових прав та обов'язків закритого акціонерного товариства «Інститут керамічного машинобудування».

1.4. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ»;**
- англійською мовою - **JOINT STOCK COMPANY «INSTITUTE FOR CERAMIC MACHINEBUILDING «KERAMMASH»;**

Скорочене:

- українською мовою: **ПрАТ «КЕРАММАШ»;**
- англійською мовою – **«KERAMMASH».**

1.6. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.7. Правовий статус Товариства.

1.7.1. Товариство є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», а також інших законів і нормативно-правових актів України.

1.7.2. Товариство діє без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, печатку (печатки) та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблеми, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби та атрибути візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, мультивалютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.7.3. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

1.7.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи, створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

1.7.5. Товариство має право брати участь у заснуванні нових юридичних осіб одноособово або спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном), брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях тощо. Товариство має право набувати у будь-який спосіб, не заборонений чинним законодавством України, частки, паї, акції у статутних капіталах будь-яких юридичних осіб, а також інші корпоративні права.

1.7.6. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі та у спосіб, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій тощо).

1.7.7. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.7.8. Товариство має право на недоторканність своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.7.9. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство з урахуванням чинного законодавства, яке регулює в Україні питання цін і ціноутворення, самостійно визначає ціни на продукцію власного виробництва (товари, послуги, роботи) та на продукцію виробництва інших осіб, яку Товариство реалізовує на агентських (посередницьких) умовах.

1.7.10. Товариство відповідно до чинного законодавства України самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, в тому числі на умовах трудового договору (контракту).

1.7.11. Товариство має право залучати на умовах цивільно-правових договорів фізичних осіб для виконання відповідних робіт (надання послуг).

1.7.12. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Результати фінансово-господарської діяльності за рік відображаються в річній фінансовій звітності Товариства.

1.7.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.7.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників.

1.7.15. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій.

1.7.16. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.8. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства визначається чинним законодавством України.

1.9. Товариство набуває права та обов'язки і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.10. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності Товариства.

2.1.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- фундаментальні дослідження: експериментальні або теоретичні дослідження, спрямовані на одержання нових знань без будь-якої конкретної мети, пов'язаної з використанням цих знань;

- прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержання нових знань з метою практичного їх використання для розроблення технічних нововведень;

- експериментальні розробки: систематична діяльність, що використовує отримані знання та практичний досвід для створення нових матеріалів, продуктів, апаратури, тощо, нових методів, систем та послуг, удосконалення існуючих;

- розробка, виробництво, ремонт, монтаж та пуско-налагоджувальні роботи термічного обладнання різного призначення та використання в металургії, машинобудуванні, кераміці, прокалка каталізаторів, сипучих матеріалів та інше по типу: камерні, роликові, тунельні, колпакові, шахтні, протяжні, ямні, шафи сушильні та прокалочні;

- реконструкція, модернізація діючого термічного обладнання з метою збільшення технологічних характеристик та зниження енерговитрат;

- розробка, виготовлення, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи автоматизованих систем управління для термічного обладнання різного рівня труднощів;

- випуск спеціального технологічного обладнання для керамічних виробництв: вакуум-преси, фільтр-преси, формувальні станки, сита вібраційні тощо;

- запасні частини для термічного обладнання та спеціального технологічного обладнання;

- випуск технологічного обладнання для промисловості будівельних матеріалів (виробництва черепиці, цегли, керамічних виробів, труб, графітних електродів, форм для лиття, та інше);

- зовнішньоекономічна діяльність;

- виконання послуг юридичним та фізичним особам;

- оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;

- виконання проектних робіт по розробці міні-заводів, дільниць, майстерень, інших виробництв по випуску: будівельних матеріалів, виробів і конструкцій; товарів народного споживання із фарфору, фаянсу, майоліки, глини, скла і др.; переробки сільськогосподарської продукції.

- використання відходів виробництва при виробництві палива;

- виробництво і реалізація товарів народного споживання із металу, дерева, пластмас, кераміки, скла, трикотажних виробів;

- виконання робіт та послуг для населення по ремонту автомобілів і тонуванню скла, виготовлення та реставрація деталей машин;
- впровадження нових технологій по безвідходному виробництву виробів; виконання будівельно-монтажних, ремонтних, налагоджувальних та інших робіт, послуг;
- виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;
- організація громадського харчування з правом відкриття барів, ресторанів, кафе, закусочних;
- торгівельно-закупівельна, оптова і виїзна торгівля, у тому числі на ринках;
- видавництво;
- посередництво;
- інвестиційна діяльність;
- лізингова діяльність;
- автотранспортні послуги;
- готельні послуги;
- утворення фірмових, комерційних, комісійних магазинів для ведення торгівлі виготовленими та придбаними товарами вітчизняного та імпортного виробництва;
- рекламні, інформаційні, маркетингові послуги;
- консультаційні послуги в межах предмету і сфери діяльності;
- проведення наукової і науково-технічної експертизи;
- здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з предметом та метою діяльності Товариства, не забороненої законодавством України.

2.3. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших держав, є дійсними.

2.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких осіб порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми

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

Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, має право:

- 1) відкривати валютні рахунки в банках, у тому числі іноземних;
- 2) вступати до складу міжнародних спілок, асоціацій та інших міжнародних об'єднань підприємств;
- 3) продавати та іншим чином відчужувати юридичним та фізичним особам – нерезидентам України власні акції та інші цінні папери, отримуючи у такий спосіб іноземні інвестиції;
- 4) придбавати акції та/або інші цінні папери, емітовані підприємствами – нерезидентами України;
- 5) отримувати кредити в іноземних банках, користуватися іншими інструментами щодо залучення коштів юридичних та фізичних осіб – нерезидентів України, укладаючи з ними відповідні правочини (договори, угоди), у тому числі зовнішньоекономічні;
- 6) відкривати за межами України власні філії та/або представництва, створювати (брати участь у створенні) юридичних осіб;
- 7) приймати на роботу працівників, що не є громадянами України;
- 8) брати участь у міжнародних ярмарках, виставках, презентаціях, конференціях, семінарах та інших заходах, що відбуваються за межами України, організовувати такі заходи на території України, запрошуючи на них представників іноземних підприємств та установ;
- 9) здійснювати усі види експортно-імпортних операцій;
- 10) направляти у відрядження за межі України працівників та членів органів управління та контролю Товариства, здійснювати відповідну компенсацію їхніх витрат, що мали місце під час відрядження;
- 13) організовувати навчання працівників Товариства за кордоном;
- 14) вчиняти інші дії, необхідні для здійснення експортно-імпортних операцій.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Особи, які у порядку, встановленому чинним законодавством України, набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, складання та зберігання переліку акціонерів та відомостей щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

3.2.1. участь в управлінні Товариством;

3.2.2. отримання дивідендів;

3.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

3.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

3.3. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

3.4. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

3.5. Акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі додаткової емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права). Порядок реалізації акціонерами свого переважного права визначається чинним законодавством України.

3.6. Акціонер має право без згоди інших акціонерів розпоряджатися належними йому акціями Товариства.

3.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

3.8. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

3.9. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера, Корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Голова Правління, зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів.

Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.

3.10. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

3.11. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

3.12. Товариство має власний вебсайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до чинного законодавства України.

3.13. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 1 799 620,00 (один мільйон сімсот дев'яносто дев'ять тисяч шістсот двадцять) гривень 00 копійок, який поділено на 2 278 (дві тисячі двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 790 (сімсот дев'яносто) гривень кожна акція.

4.2. Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій.

4.3. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

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

4.5. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.6. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

4.9. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не допускається.

4.10. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.12. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом відрахувань за рішенням Загальних зборів від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.13. Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, використання його для інших цілей, визначених Загальними зборами.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

5.2. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

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

5.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.5. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за їх згодою. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5.6. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадків, встановлених законом.

5.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

5.8. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.9. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

5.10. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством України, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні про емісію акцій.

5.11. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені чинним законодавством України.

5.12. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.13. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.

5.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

5.16. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або набуті іншим чином акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

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

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

6.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

6.1.1. Доходів від реалізації продукції як власного, так і невідчуженого виробництва, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

6.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться акціонерами в рахунок оплати акцій Товариства.

6.1.3. Надходжень від емісії Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.

6.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

6.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

6.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

6.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, що передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

6.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

6.3.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

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

- 1) покриваються збитки;
- 2) формується резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток;
- 4) виплачуються дивіденди.

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

6.4. Порядок виплати дивідендів.

6.4.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожен акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів має відбуватися пропорційно до кількості належних акціонерам акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх акціонерів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.4.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених чинним законодавством України.

6.4.3. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів у строк, менший ніж передбачений в пункті 6.4.2 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів Товариства.

6.4.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

6.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора (операторів) регульованого ринку капіталу, на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

6.4.8. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.2. Органами Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) – вищий орган Товариства;
- 2) Наглядова рада Товариства;
- 3) Правління Товариства.

7.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.

7.4. Посадові особи Товариства.

7.4.1. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Корпоративний секретар Товариства (в разі його обрання).

7.4.2. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

7.4.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, яка визначена виконавчим органом Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

7.4.4. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України.

7.4.5. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

8.1.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

8.1.2. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

8.1.3. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України. Очні Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.1.4. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.1.5. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

8.1.6. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

8.1.7. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

8.1.8. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

8.1.10. Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.1.11. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер має право призначати свого представника для участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто, повідомивши про це реєстраційну комісію.

У Загальних зборах мають право брати участь члени органів управління та Корпоративний секретар Товариства (в разі його обрання), якщо вони не є акціонерами Товариства. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

8.1.12. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.1.13. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

8.1.14. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.2. Компетенція Загальних зборів.

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

8.2.2. 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;
- 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 Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

8) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених законом;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління;

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління;

15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;

18) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законом;

20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

23) обрання членів Наглядової ради;

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

25) прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

26) прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

27) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

28) 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;

29) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів;

30) прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;

31) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

32) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

33) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

34) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом або чинним законодавством України.

8.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

8.3. Порядок скликання Загальних зборів.

8.3.1. Загальні збори скликаються Наглядовою Радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.3.2. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

8.3.3. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.3.4. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.3.5. Особа, яка скликає Загальні збори, обирає спосіб проведення Загальних зборів.

8.3.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 16 (у разі проведення аудиту фінансової звітності), 17 і 18 пункту 8.2.2 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 23-25 пункту 8.2.2 цього Статуту.

8.3.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

8.3.8. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

8.3.9. 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 ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

8.3.10. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

8.3.11. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

8.3.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі - за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.

8.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

8.4.2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами - зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.4.3. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

8.4.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

8.4.5. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення

Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

8.4.6. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.4.7. Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.4.8. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

8.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

8.5.1. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиція щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства має містити всі відомості, які відповідно до вимог чинного законодавства України треба внести до бюлетеню для голосування. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

8.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням найменування органу або реквізитів акціонера, який її вносить, та кількості належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання для включення до проекту порядку денного разом з проектами рішень, нові проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного та/або кандидатів до складу Наглядової ради.

8.5.3. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

8.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

8.5.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради Товариства може бути прийнято тільки у випадках, встановлених чинним законодавством України.

8.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру або Наглядовій раді протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.5.7. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів, затверджує порядок денний.

8.5.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про це у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.5.9. Вимоги пунктів 8.5.1-8.5.8 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

8.5.10. 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.

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

8.6. Порядок проведення Загальних зборів.

8.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

8.6.2. Головою Загальних зборів є Голова Наглядової ради чи інша особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори. Функції Секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства (у разі обрання) чи інша особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

Голова Загальних зборів керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з Секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

8.6.3. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.6.4. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.6.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.

8.6.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.6.7. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

8.6.8. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.6.9. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації, який має містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

8.6.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.7. Кворум (правомочність приймати рішення з питань порядку денного) Загальних зборів.

8.7.1. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

8.7.2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається після закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

8.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

8.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих простих акцій Товариства, на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

8.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (50 (п'ятдесят) відсотків + 1 голос), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених законом та/або цим Статутом.

8.8.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19, 26 пункту 8.2.2 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.8.6. Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, або попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 8.2.2 цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.8.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється з використанням бюлетенів для голосування без застосування кумулятивного голосування.

8.8.9. Рішення Загальних зборів з питання вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.8.10. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.8.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 8.5.10 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.9. Перерва на Загальних зборах.

8.9.1. 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 зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

8.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.10. Спосіб голосування.

8.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (крім прийняття рішень з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня).

8.10.2. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

8.10.3. Бюлетені для голосування (в тому числі кумулятивного), що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються шляхом проставляння на них печатки Товариства. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.11. Лічильна комісія.

8.11.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.11.2. Якщо кількість акціонерів Товариства, які володіють голосуючими акціями Товариства, перевищує 100 (сто) осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.11.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

8.11.4. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

8.12. Підсумки голосування.

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

8.12.2. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

8.12.3. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.12.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

8.12.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.12.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

8.12.7. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

8.13. Протокол Загальних зборів.

8.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

8.13.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом.

8.13.4. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Цивільно-правовий договір (контракт) може бути безоплатним.

9.3. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

9.4. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів, а також тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;

3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

4) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів у випадках встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

5) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмету становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9) прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість у випадках, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання контрактів з Головою та членами Правління;

11) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень. Обрання тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління у випадках відсторонення Наглядовою радою Голови від виконання своїх обов'язків, виходу Голови зі складу Правління за власним бажанням або при виникненні обставин, що прямо виключають згідно з чинним законодавством України можливість Голови виконувати свої повноваження. Тимчасово виконуючий обов'язки має бути обраний серед діючих членів Правління, та має всі повноваження Голови і його повноваження дійсні до обрання Загальними зборами нового Голови Правління;

13) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

14) 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;

15) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, крім випадків, передбачених законом;

16) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

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

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

19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом та/або рішенням Загальних зборів;

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

21) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню;

22) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

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

26) прийняття рішення про створення (участь у створенні) та/або участь у будь-яких юридичних особах (в т.ч. дочірніх підприємств (товариства)), їх реорганізацію та ліквідацію; про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб;

27) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- 28) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
 - 29) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
 - 30) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та зміна яких передбачає прийняття рішення уповноваженим органом Товариства, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
 - 31) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
 - 32) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації);
 - 33) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
 - 34) 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);
 - 35) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 36) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 37) 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;
 - 38) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 39) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
 - 40) надсилання оферти акціонерам про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
 - 41) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 42) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, цим Статутом або внутрішніми документами Товариства.
- 9.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону та цього Статуту Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.
- 9.7. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:
- 1) отримувати будь-яку інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
 - 2) вимагати звітів та пояснень від посадових осіб органів Товариства;
 - 3) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.
- 9.8. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства на строк 3 (три) роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- 9.9. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні директори.
- 9.10. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 9.11. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
- 9.12. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству цінним листом з описом вкладення. Інший порядок здійснення повідомлення може бути визначений Наглядовою радою Товариства (в такому випадку такий порядок розміщується на вебсайті Товариства протягом двох робочих днів після дня його затвердження Наглядовою радою).
- 9.13. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

9.14. Повноваження членів Наглядової ради припиняються у разі прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав або без прийняття будь-яких рішень Загальними зборами у випадках, передбачених законом.

9.15. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової Ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, їх повноваження продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.16. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи, один з яких є Головою Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.

9.17. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради на першому її засіданні.

9.18. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління.

9.19. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

9.20. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

9.21. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (або у термін), встановленого у рішенні Наглядової ради.

9.22. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

9.23. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови або члена Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

9.24. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та/або члена Правління Товариства 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.

9.25. Власні засідання Наглядова рада може проводити:

9.25.1. в очній формі, на яких обговорення питань порядку денного та ухвалення відповідних рішень відбувається:

а) шляхом зібрання членів Наглядової ради у визначеному місці та/або

б) шляхом проведення аудіо- або відеоконференцій, на яких за допомогою засобів зв'язку всі учасники засідання можуть у режимі реального часу бачити та чути один одного.

9.25.2. шляхом опитування, тобто шляхом спільного або роздільного обговорення питань порядку денного по телефону, за допомогою конференцзв'язку, шляхом обміну листами, факсами, повідомленнями через засоби електронної пошти, тощо, з наступним голосуванням шляхом опитування всіх членів Наглядової ради щодо їх волевиявлення з питань порядку денного.

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

9.27. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання нового складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

9.28. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

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

9.30. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

9.31. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

9.32. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються у положенні про Наглядову раду.

9.33. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради (або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та Корпоративний секретар (в разі його обрання).

9.34. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

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

9.36. Рішення про утворення комітету та визначення предмету його відання приймається Наглядовою радою.

9.37. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар Товариства 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 чинним законодавством України. Права, обов'язки, строки повноважень, розмір оплати праці та відповідальність Корпоративного секретаря визначаються внутрішніми документами Товариства, а також договором, що укладається ним з Товариством.

10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Правління Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

10.2. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи, які обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у відповідних Загальних зборах акціонерів та є власниками акцій, що надають право голосу з цього питання. Обрання членів Правління здійснюється шляхом голосування окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто. Правління обирається із числа акціонерів-фізичних осіб, осіб, які перебувають з Товариством в трудових відносинах, або інших осіб, які мають повну дієздатність. До складу Правління входять Голова та члени Правління.

10.3. Голова Правління обирається Загальними зборами з числа обраних членів Правління.

10.4. Порядок роботи, права та обов'язки членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір або контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.5. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

- 1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:
 - а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;
 - б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;
 - в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
- 4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;
- 5) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну (господарську), соціальну діяльність;
- 6) участь у переговорах щодо укладання Колективного договору Товариства, забезпечення розробки його проекту, прийняття рішення про його укладення або зміну умов;
- 7) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- 8) забезпечення розробки організаційної структури Товариства, розробки штатного розпису (розкладу) Товариства, затвердження штатного розпису (розкладу) Товариства, посадових інструкцій та

посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;

9) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством України та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів управління Товариства або осіб);

10) прийняття рішення щодо укладення Товариством (у порядку та межах, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів та організація їх виконання; укладення (у тому числі за необхідністю за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

11) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

12) забезпечення проведення аудиту фінансової звітності Товариства та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

10.6. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління.

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

10.8. Голова Наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Правління. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

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

10.10. Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини складу членів Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

10.11. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.

10.12. На засіданні Правління ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління або членом Правління, головуєчим на засіданні та секретарем. Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.13. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління здійснює особа, яка уповноважена Головою Правління, або особа, що виконує обов'язки Голови Правління. Голова Правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Правління.

10.14. Голова Правління діє в інтересах Товариства. Голова Правління діє від імені Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова Правління представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини та інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління.

Голова Правління організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

Голова Правління здійснює розподіл повноважень між членами Правління

10.15. Голова Правління має право без рішення Правління:

1) скликати наради за участі визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між працівниками Товариства;

3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної компетенції;

6) видавати, підписувати та відкликати довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на вчинення юридичних дій від імені Товариства;

7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

8) відкривати та закривати рахунки у банках, у тому числі іноземних, незалежно від типу (виду) рахунків, а також рахунки у цінних паперах та інші рахунки відповідно до чинного законодавства України;

9) підписувати договори (контракти, угоди, правочини) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11) призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління на період тимчасової відсутності Голови Правління (у випадку хвороби, відрадження, відпустки тощо);

12) приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві;

13) здійснювати інші повноваження для забезпечення поточної діяльності Товариства, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, а також надані йому згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

10.16. Рішення Голови Правління, що потребують затвердження або погодження Правління, Наглядової ради та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження, крім випадків передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

11.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

11.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

11.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

11.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиту.

11.6. Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

11.7. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

12.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством про працю.

12.2. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставах трудових договорів.

12.3. Товариство вживає необхідні заходи для поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, охорони праці, протипожежної і протиепідемічної безпеки працівників. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

12.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.

12.5. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є збори (конференція) членів трудового колективу.

12.6. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції):

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- здійснює самоврядування трудового колективу;
- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

12.7. Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого Статуту.

12.8. Взаємовідношення профспілкового комітету або інших органів, що представляє інтереси трудового колективу з органами Товариства регулюються чинним законодавством України.

Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Правління.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін до цього Статуту здійснюється тільки шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

13.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

13.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.4. Зміни до цього Статуту набувають чинності з моменту, визначеного у рішенні Загальних зборів про затвердження відповідних змін. У разі, якщо зазначеним рішенням Загальних зборів такий момент не визначено, зміни до цього Статуту набувають чинності з:

13.4.1. моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами (складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного) - для самого Товариства, його органів та акціонерів;

13.4.2. дня державної реєстрації змін до цього Статуту - для третіх осіб;

13.4.3. дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про внесення змін до цього Статуту - у випадках, встановлених чинним законодавством України.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

14.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення та ліквідація Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Якщо окремі положення цього Статуту стають недійсними внаслідок змін у чинному законодавстві України, це не припиняє дії його інших положень.

15.2. У разі суперечності положень цього Статуту з нормами чинного законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства України.

ПІДПИС:

За дорученням та на підставі наданих повноважень черговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ КЕРАМІЧНОГО
МАШИНОБУДУВАННЯ «КЕРАММАШ» від _____ 2024 р. (Протокол № __)

Голова Загальних зборів
