

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**рішенням річних Загальних  
зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АЗОТ» 26 квітня 2024 року  
Протокол № 31**

**С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АЗОТ»  
(нова редакція)**

*ідентифікаційний код 00203826*

*м. Черкаси, 2024 рік*

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (надалі – Товариство) та є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (код ЄДПРОУ 00203826), затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 12 березня 2020 року (протокол № 28 від 12.03.2020 р) у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із чинним законодавством.

Статут розроблено на основі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України» та інших законодавчих актів України.

1.2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «АЗОТ» належать у повному обсязі майно, права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ», якому, в свою чергу, належать у повному обсязі майно, права та обов'язки Відкритого акціонерного товариства «Азот».

Товариство засновано наказом Фонду державного майна України від 24 червня 1994 року за № 41-АТ згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 року за № 444-р шляхом перетворення державного підприємства «Черкаське виробниче об'єднання «Азот» відповідно до законодавства України.

Найменування Відкритого акціонерного товариства «Азот» змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» згідно з вимогами та положеннями Закону України «Про акціонерні товариства». Найменування «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» змінено на «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» у зв'язку із зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.4. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

1.5. Найменування Товариства:

**1.5.1. Повне найменування Товариства:**

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AZOT».

**1.5.2. Скорочене найменування Товариства:**

українською мовою: ПрАТ «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАО «АЗОТ»;

англійською мовою: PrJSC «AZOT».

1.6. Відомості про місцезнаходження Товариства містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.7. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Товариство за своїм типом є приватним акціонерним товариством.

1.8. Товариство створене на невизначений строк.

1.9. Якщо одне або більше положень Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

1.10. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуло всіх прав юридичної особи відповідно до законодавства України з дня його державної реєстрації у встановленому порядку.

2.2. Майно Товариства складається з основних фондів, і оборотних засобів, цінних паперів, а також інших активів, цінностей, вартість яких обліковується та відображається в самостійному балансі Товариства.

2.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- об'єктів інтелектуальної власності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.4. Товариство володіє, користується та розпоряджається власним майном відповідно до чинного законодавства.

2.5. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, яке є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України або правочинами.

2.6. Товариство має право в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, розпоряджатися належним йому майном, зокрема відчужувати, продавати, дарувати, обмінювати, надавати в тимчасове користування, в тому числі в оренду, в заставу юридичним та фізичним особам, та іншим способом.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески засновників, акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації Товариством продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та інших корпоративних прав;
- кредити банків та інших кредиторів;
- позики;
- благодійні внески, пожертвування юридичних і фізичних осіб;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Майно Товариства може бути вилучено тільки після набуття законної сили рішенням компетентного органу, суду.

2.9. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній та іноземній валютах та інші рахунки в банківських установах.

2.10. Товариство має виняткове право на використання власного найменування. Товариство має право реєструвати у відповідних органах будь-яких держав знак для товарів і послуг, у тому числі виконаний на іноземних мовах, якщо це не заборонено чинним законодавством. Товариство має виняткове право на використання і розпорядження знаком для товарів і послуг з моменту його реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

2.11. Товариство є юридичною особою, наділеною цивільною правоздатністю і дієздатністю, має право набувати і здійснювати будь-які права та нести обов'язки, що не суперечать чинному законодавству України.

2.12. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку та цим Статутом:

- будь-яким чином набувати у власність майно, майнові, особисті немайнові права;
- вчиняти (укладати) від свого імені на території України та за її межами будь-які правочини, не заборонені чинним законодавством України, а також здійснювати інші юридично значимі дії, у тому числі, але не виключно, укладати договори (угоди, контракти) купівлі-продажу, позики, позички, підряду, про надання послуг, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, дарування, оренди, лізингу, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;
- виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах, у тому числі судах (арбітражах) інших держав та міжнародних судових органів, третейських судах;
- залучати в разі необхідності довгострокові і короткострокові кредити, в тому числі в іноземній валюті;
- самостійно та з іншими особами брати участь у створенні і діяльності інших юридичних осіб, як на території України, так і за її межами;
- набувати у власність та відчужувати акції, частки та інші корпоративні права інших юридичних осіб;
- виступати на добровільних засадах засновником та учасником промислово-фінансових груп, асоціацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, які діють на підставі положень про них;
- обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних

даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;

- здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності;
- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Товариство має право відкривати поточні, вкладні (депозитні), інвестиційні рахунки в національній та іноземній валютах, рахунки зі спеціальним режимом використання та інші рахунки у банківських та інших фінансових установах і організаціях як на території України, так і за її межами, а також рахунки в цінних паперах, в порядку, визначеному чинним законодавством України і законодавством країн місцезнаходження відповідних установ та організацій.

2.14. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати будь-які види господарської діяльності, що відповідають законодавству.

2.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, якщо інше не встановлено законодавством України.

2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

2.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонерів.

2.18. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

2.19. Товариство може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичній особі законодавством України.

2.20. Товариство має право на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Склад і обсяг відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та/чи становлять його комерційну таємницю та умови доступу до неї визначаються відповідним положенням.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності та використання його в інтересах акціонерів Товариства, розширення ринку товарів та послуг, розвиток виробництва шляхом інвестування в найбільш перспективні галузі, підвищення ефективності використання матеріальних фінансових та інших ресурсів на основі загальної діяльності та поділу праці.

### **4. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

4.1. Предметом діяльності Товариства є:

- 4.1.1. Виробництво добрив і азотних сполук.
- 4.1.2. Виробництво пластмас у первинних формах.
- 4.1.3. Виробництво промислових газів.
- 4.1.4. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.
- 4.1.5. Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин.
- 4.1.6. Виробництво інших основних органічних хімічних речовин.
- 4.1.7. Виробництво іншої хімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань.
- 4.1.8. Виробництво інших гумових виробів.
- 4.1.9. Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас.
- 4.1.10. Виробництво тари із пластмас.
- 4.1.11. Виробництво інших виробів із пластмас.
- 4.1.12. Виробництво іншої продукції, не віднесеної до інших угруповань.
- 4.1.13. Виробництво харчових концентратів, кормових домішок, засобів захисту рослин, стимуляторів росту та виробництво сільськогосподарської продукції (рослинництво, птахівництво, тваринництво, бджільництво, рибальство, квітникарство) та її комплексна переробка.
- 4.1.14. Виробництво органічно-мінеральних добрив та білково-вітамінних концентратів шляхом утилізації активних мулів міських та промислових стоків.
- 4.1.15. Виробництво, використання, зберігання, транспортування та реалізація лікарських засобів, а саме: кисню медичного як діючої речовини; кисню медичного газоподібного як лікарського засобу.
- 4.1.16. Виробництво лікарських препаратів або сировини для їх виготовлення, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами.

- 4.1.17. Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.
- 4.1.18. Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції.
- 4.1.19. Додаткова обробка та поліпшення споживчих властивостей мінеральних добрив шляхом фасування, грануляції, зберігання, введення мікродомішок до мінеральних добрив і транспортування мінеральних добрив та інших видів продукції власного і не власного виробництва.
- 4.1.20. Виробництво та реалізація дослідних партій нових видів продукції та дослідних партій продукції згідно з профілем діяльності з новими або підвищеними якостями.
- 4.1.21. Виробництво мікродомішок до мінеральних добрив, стимуляторів росту рослин, присадок до моторних масел, утилізація та переробка відходів виробництва.
- 4.1.22. Виробництво, розлив та фасування товарів побутової хімії, в тому числі придбаних.
- 4.1.23. Оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії як власного виробництва, так і придбаними.
- 4.1.24. Постачання природного газу за нерегульованим тарифом.
- 4.1.25. Постачання електроенергії за нерегульованим тарифом.
- 4.1.26. Проведення проєктувальних, будівельних, будівельно-монтажних, верхолазних, вантажопідіймальних, ремонтних робіт з реконструкції та створення промислових об'єктів, житлово-господарських об'єктів, інженерної інфраструктури підприємств і міст, технічного діагностування, технічного огляду та технічного опосвідчення, таврування обладнання й комунікацій.
- 4.1.27. Виробництво будівельних матеріалів.
- 4.1.28. Реалізація виробленої продукції споживачам в Україні та за кордоном, а також виконання робіт та надання послуг.
- 4.1.29. Оптова торгівля хімічними продуктами.
- 4.1.30. Оптова торгівля іншими проміжними продуктами.
- 4.1.31. Оптова та роздрібна торгівля пестицидами й агрохімікатами.
- 4.1.32. Оптова торгівля відходами та брухтом.
- 4.1.33. Неспеціалізована оптова торгівля.
- 4.1.34. Оптова, роздрібна, комісійна торгівля та торгівля на умовах консигнації промисловими товарами.
- 4.1.35. Будівельна діяльність (вишукувальні та проєктні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).
- 4.1.36. Організація будівництва будівель.
- 4.1.37. Будівництво житлових і нежитлових будівель.
- 4.1.38. Будівництво доріг і автострад.
- 4.1.39. Будівництво трубопроводів.
- 4.1.40. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікації.
- 4.1.41. Будівництво інших споруд, не віднесених до інших угруповань.
- 4.1.42. Підготовчі роботи на будівельному майданчику.
- 4.1.43. Електромонтажні роботи.
- 4.1.44. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання.
- 4.1.45. Інші будівельно-монтажні роботи.
- 4.1.46. Штукатурні роботи.
- 4.1.47. Установлення столярних виробів.
- 4.1.48. Покриття підлоги і облицювання стін.
- 4.1.49. Малярні роботи та скління.
- 4.1.50. Інші роботи із завершення будівництва.
- 4.1.51. Покрівельні роботи.
- 4.1.52. Будівництво водних споруд.
- 4.1.53. Виробництво вапна та гіпсових сумішей.
- 4.1.54. Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів.
- 4.1.55. Виробництво дерев'яної тари.
- 4.1.56. Виробництво бетонних розчинів, готових для використання.
- 4.1.57. Оброблення металів та нанесення покриття на метали.
- 4.1.58. Виготовлення виробів із бетону для будівництва.
- 4.1.59. Виробництво сухих будівельних сумішей.
- 4.1.60. Технічні випробування та дослідження.
- 4.1.61. Знесення.
- 4.1.62. Інші спеціалізовані будівельні роботи, не віднесені до інших угруповань.
- 4.1.63. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань.

- 4.1.64. Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.
- 4.1.65. Ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування промислового призначення.
- 4.1.66. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування.
- 4.1.67. Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування.
- 4.1.68. Ремонт і технічне обслуговування інших машин та устаткування.
- 4.1.69. Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.
- 4.1.70. Ремонт обладнання зв'язку.
- 4.1.71. Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання.
- 4.1.72. Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку.
- 4.1.73. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.
- 4.1.74. Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів.
- 4.1.75. Монтаж, наладка та ремонт електрообладнання.
- 4.1.76. Установлення та монтаж машин і устаткування.
- 4.1.77. Виробництво запасних частин та обладнання.
- 4.1.78. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій.
- 4.1.79. Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів.
- 4.1.80. Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення.
- 4.1.81. Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів.
- 4.1.82. Виробництво інших готових металевих виробів, не віднесених до інших угруповань.
- 4.1.83. Механічне оброблення металевих виробів.
- 4.1.84. Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин.
- 4.1.85. Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів.
- 4.1.86. Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не віднесених до інших угруповань.
- 4.1.87. Демонтаж (розбирання) машин і устаткування.
- 4.1.88. Лісопильне та стругальне виробництво.
- 4.1.89. Виробництво електроенергії.
- 4.1.90. Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.
- 4.1.91. Передача електроенергії.
- 4.1.92. Розподілення електроенергії.
- 4.1.93. Торгівля електроенергією.
- 4.1.94. Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії.
- 4.1.95. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
- 4.1.96. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи.
- 4.1.97. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
- 4.1.98. Організація закупівлі, транспортування та реалізації продуктів виробничого призначення та споживчих товарів, а також надання посередницьких послуг із цих видів діяльності, в тому числі шляхом торгово-закупівельної, брокерської та дилерської діяльності.
- 4.1.99. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
- 4.1.100. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами.
- 4.1.101. Реалізація некондиційних матеріалів та неліквідів продукції.
- 4.1.102. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі операцій з матеріалами, промисловими виробами, відходами і брухтом дорогоцінних металів і валютних операцій відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
- 4.1.103. Інвестування власних та залучених Товариством ресурсів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними й фізичними особами згідно з програмами Товариства.
- 4.1.104. Проведення оптової і роздрібною торгівлі, виробництва та переробки продукції і товарів та надання послуг у сфері громадського харчування.
- 4.1.105. Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошніаними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах.
- 4.1.106. Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
- 4.1.107. Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.
- 4.1.108. Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.
- 4.1.109. Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах.
- 4.1.110. Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах.

- 4.1.111. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.
- 4.1.112. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
- 4.1.113. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- 4.1.114. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
- 4.1.115. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.
- 4.1.116. Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.
- 4.1.117. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.
- 4.1.118. Проведення маркетингових досліджень, науково-дослідних, інженерно-пошукових, технологічно-налагоджувальних робіт, виконання проектно-конструкторських робіт повного циклу, впроваджувальних робіт, здійснення посередницької діяльності по створенню й використанню інтелектуальної та виробничо-технічної продукції.
- 4.1.119. Участь та проведення внутрішніх і міжнародних виставок, ярмарків, аукціонів, здійснення рекламної діяльності.
- 4.1.120. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
- 4.1.121. Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань.
- 4.1.122. Винахідницька та раціоналізаторська діяльність.
- 4.1.123. Передача на підставі договорів прав власності, передача на підставі ліцензійних договорів дозволів на використання винаходів, корисних моделей, знаків для товарів та послуг, інтелектуальної та виробничо-технічної продукції які є власністю Товариства.
- 4.1.124. Впровадження у виробництво нових високоефективних технологій, насамперед енергоресурсозберігаючих та з захисту навколишнього середовища.
- 4.1.125. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
- 4.1.126. Технічні випробування та дослідження.
- 4.1.127. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
- 4.1.128. Виробництво теплоносіїв та гарячої води для забезпечення потреб виробництва і населення міста, установ та організацій.
- 4.1.129. Забезпечення населення, установ та організацій питною водою, електроенергією, послугами зв'язку та житлово-комунальними послугами.
- 4.1.130. Надання послуг з водопідготовки та комплексної очистки води.
- 4.1.131. Забір, очищення та постачання води.
- 4.1.132. Надання послуг з транспортування, комплексної очистки промислових та господарських стоків, повернення очищених стічних вод, експлуатації відстійників, сховищ та очисних споруд.
- 4.1.133. Очищення стічних вод.
- 4.1.134. Транспортне оброблення вантажів.
- 4.1.135. Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
- 4.1.136. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.
- 4.1.137. Обслуговування та експлуатація електротранспорту.
- 4.1.138. Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням.
- 4.1.139. Організація і здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом.
- 4.1.140. Надання послуг перевезення речей (переїзду).
- 4.1.141. Надання автотранспортних послуг усіх видів, включаючи перевезення людей та використання спеціальних машин і механізмів.
- 4.1.142. Надання послуг із перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом і ремонту рухомого складу.
- 4.1.143. Вантажний залізничний транспорт.
- 4.1.144. Вантажний автомобільний транспорт.
- 4.1.145. Складське господарство.
- 4.1.146. Надання складських послуг, створення консигнаційних складів.
- 4.1.147. Надання допомоги зацікавленим фірмам і організаціям у налагодженні та розвитку ділових зв'язків із державними, кооперативними та іншими підприємствами різних форм власності, громадськими організаціями в країні і за кордоном.
- 4.1.148. Організація і проведення комерційних операцій з цінними паперами у встановленому

порядку.

- 4.1.149. Управління фінансовими ринками.
- 4.1.150. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.
- 4.1.151. Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції.
- 4.1.152. Діяльність з охорони навколишнього середовища, будівництво та експлуатація природоохоронних засобів, здійснення всіх необхідних заходів із захисту повітряного середовища, водоймищ, ґрунту від забруднення господарськими викидами.
- 4.1.153. Контроль аналізу повітря промислових зон та контроль стічних промислових вод.
- 4.1.154. Переробка, утилізація, використання, зберігання, захоронення та реалізація відпрацьованих каталізаторів, вторинної сировини, відходів виробництва, в тому числі токсичних.
- 4.1.155. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів.
- 4.1.156. Збирання, первинна обробка, реалізація відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.
- 4.1.157. Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини.
- 4.1.158. Збирання безпечних відходів.
- 4.1.159. Збирання небезпечних відходів.
- 4.1.160. Інша діяльність щодо поводження з відходами.
- 4.1.161. Оброблення та видалення безпечних відходів.
- 4.1.162. Відновлення відсортованих відходів.
- 4.1.163. Виконання робіт із збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини, в тому числі: упаковки сировини і матеріалів, які отримує товариство.
- 4.1.164. Оброблення та видалення небезпечних відходів.
- 4.1.165. Забезпечення захисту комерційної таємниці, економічної безпеки та охорони підприємства, конфіденційної таємниці, усіх аспектів безпеки (в т. ч. і економічної).
- 4.1.166. Створення необхідних умов для забезпечення трудової та творчої діяльності колективу, включаючи питання соціального забезпечення, побуту та дозвілля.
- 4.1.167. Медичне обслуговування працівників і пенсіонерів Товариства та інших громадян. Здійснення медичної практики.
- 4.1.168. Діяльність лікарняних закладів.
- 4.1.169. Загальна медична практика.
- 4.1.170. Спеціалізована медична практика.
- 4.1.171. Стоматологічна практика.
- 4.1.172. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.
- 4.1.173. Організація відпочинку, культурного та побутового обслуговування, розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення функціонування всієї соціальної інфраструктури для працівників Товариства та інших громадян. Придбання та реалізація санаторно-курортних, оздоровчих путівок і путівок на відпочинок.
- 4.1.174. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.
- 4.1.175. Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність.
- 4.1.176. Організування інших видів відпочинку та розваг.
- 4.1.177. Театральна та концертна діяльність.
- 4.1.178. Діяльність із підтримки театральних та концертних заходів.
- 4.1.179. Функціонування театральних і концертних залів.
- 4.1.180. Функціонування бібліотек і архівів.
- 4.1.181. Діяльність у сфері спорту.
- 4.1.182. Здійснення охоронної діяльності, а також надання послуг з охорони громадян, державної та іншої власності, монтажу, ремонту і обслуговування засобів охоронної сигналізації, відеоспостереження та автоматизованого контролю доступу на промислові об'єкти.
- 4.1.183. Обслуговування систем безпеки.
- 4.1.184. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств, установ і організацій, навчання з охорони праці.
- 4.1.185. Професійно-технічна освіта.
- 4.1.186. Інші види освіти, не віднесені до інших угруповань.
- 4.1.187. Дослідно-промислова розробка родовищ питних вод, їх розлив та реалізація.
- 4.1.188. Діяльність, пов'язана із виробництвом, зберіганням, перевезенням, придбанням,



ввезенням на територію України, використанням, реалізацією, знищенням прекурсорів: сірчаної кислоти, соляної кислоти, ангідриду оцтової кислоти, ацетону, етилового ефіру, калію перманганату, толуолу та інших, що застосовуються або будуть застосовуватись у виробництві продукції.

4.1.189. Діяльність, пов'язана з придбанням, транспортуванням, зберіганням, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

4.1.190. Діяльність у сфері радіомовлення.

4.1.191. Надання послуг радіозв'язку (із використанням радіочастот).

4.1.192. Діяльність у сфері телевізійного мовлення.

4.1.193. Надання послуг телефонного зв'язку.

4.1.194. Діяльність телефонних центрів.

4.1.195. Діяльність у сфері проводового електрозв'язку.

4.1.196. Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку.

4.1.197. Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку.

4.1.198. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

4.1.199. Інша діяльність у сфері електрозв'язку.

4.1.200. Купівля та продаж власного нерухомого майна.

4.1.201. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

4.1.202. Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.

4.1.203. Надання в оренду вантажних автомобілів.

4.1.204. Надання в оренду будівельних машин і устаткування.

4.1.205. Надання в оренду офісних машин і устаткування, в тому числі комп'ютерів.

4.1.206. Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, не віднесених до інших угруповань.

4.1.207. Монтаж та експлуатація систем пожежної сигналізації та пожежогасіння.

4.1.208. Здійснення підприємницької діяльності з виготовлення, реалізації, аналізу виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

4.1.209. Придбання, володіння, експлуатація радіоізотопних джерел, закритих радіонуклідних джерел ізотопного випромінювання та дефектоскопії.

4.1.210. Проведення оперативного обслуговування, поточних і капітальних ремонтів засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та засобів автоматизації, а також планово-попереджувальних перевірок та випробувань ЗВТ, систем сигналізації і блокування, повірок та калібрування ЗВТ.

4.1.211. Проведення робіт та лабораторних досліджень з контролю якості вхідної продукції, сировини, матеріалів, обладнання та виробленої продукції.

4.1.212. Проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

4.1.213. Консультування з питань інформатизації.

4.1.214. Видання іншого програмного забезпечення.

4.1.215. Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

4.1.216. Проведення атестації робочих місць.

4.1.217. Здійснення мобілізаційних заходів та заходів з цивільної оборони.

4.1.218. Здійснення газорятівних робіт.

4.1.219. Надання послуг з охорони при транспортуванні цінних паперів, грошей та виробів із дорогоцінних металів.

4.1.220. Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань.

4.1.221. Надання юридичних послуг.

4.1.222. Діяльність у сфері права та бухгалтерського обліку.

4.1.223. Видання журналів і періодичних видань.

4.1.224. Інші види видавничої діяльності.

4.1.225. Надання фінансових послуг: надання гарантій та поручительств, факторинг, інші окремі послуги.

4.1.226. Виробництво спортивних товарів.

4.1.227. Виробництво конструкцій спортивних тренажерів та конструкцій ігрового і спортивного обладнання дитячих майданчиків.

4.1.228. Здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить законодавству України та меті діяльності Товариства.

4.1.229. Інші види господарської діяльності, які відповідають цілям а меті діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.

4.2. Види діяльності, які потребують отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після оформлення таких дозволів (ліцензій) в установленому законодавством порядку.

4.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, у відповідності до законодавства України.

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

## 5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства (надалі – Статутний капітал), становить 1 056 489 794,5 (один мільярд п'ятдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч сімсот дев'яносто чотири гривні п'ятдесят копійок) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 124 292 917 (сто двадцять чотири мільйони двісті дев'яносто дві тисячі дев'ятсот сімнадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 8,5 (вісім гривень п'ятдесят копійок) гривень кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

Акції Товариства є іменними, за формою існування електронні. Акція Товариства неподільна. Документом, що посвідчує право власності, є виписка з рахунку у цінних паперах.

5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з номінальної вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) у встановленому законодавством порядку.

5.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено шляхом:

- Збільшення номінальної вартості акцій.

- Додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.6. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати всіх попередніх емісій акцій.

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

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

5.9. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

- Зменшення номінальної вартості акцій.

- Шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.11. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має право письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

5.12. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (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).

5.13. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.14. Грошова оцінка цінних паперів, майна інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством України.

5.15. Право власності на акції виникає в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.16. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

5.17. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.18. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів. Загальні Збори мають право прийняти рішення про викуп у 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.

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

5.20. 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.

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

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

5.23. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості кількості розміщених акцій.

5.24. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

5.25. В Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних відрахувань затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.26. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Резервний капітал може бути додатково використаний також в інших напрямках, передбачених законодавством.

5.27. Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Вищим органом Товариства за пропозицією Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Прибуток Товариства утворюється з коштів, які надходять від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Якщо інше не передбачено законодавством, з економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях Товариства. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в розпорядженні Товариства. Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується Загальними зборами.

6.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожную акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.4.2. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.4.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу. Товариство здійснює виплату дивідендів

протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів.

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

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, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

6.4.6. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товариством переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

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

6.6. Збитки, що можуть виникати за результатами діяльності Товариства в звітному періоді, підлягають відшкодуванню за рахунок нерозподіленого прибутку минулих та/або наступних періодів, за рахунок Резервного капіталу або в будь-якому іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України.

## **7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

7.1. В Товаристві діє дворівнева структура управління.

7.2. Органами Товариства є:

7.2.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

7.2.2. Наглядова рада – колегіальний орган Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

7.2.3. Правління – колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.3. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Статутом та чинним законодавством.

7.4. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, Корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено чинним законодавством України.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також порядок прийняття ними рішень регулюється законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства

8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

8.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

- 8.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 8.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 8.4.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
  - 8.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - 8.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 8.4.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
  - 8.4.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
  - 8.4.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
  - 8.4.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 8.4.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
  - 8.4.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
  - 8.4.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 8.4.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;
  - 8.4.13. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
  - 8.4.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
  - 8.4.15. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
  - 8.4.16. розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
  - 8.4.17. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
  - 8.4.18. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
  - 8.4.19. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;
  - 8.4.20. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
  - 8.4.21. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
  - 8.4.22. прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
  - 8.4.23. обрання членів лічильної комісії;
  - 8.4.24. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
  - 8.4.25. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
  - 8.4.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
  - 8.4.27. 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;
  - 8.4.28. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;
  - 8.4.29. 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»;

8.4.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.

8.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

8.5.1 очного голосування (далі - очні Загальні збори);

8.5.2. електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);

8.5.3 опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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.

8.9. 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.

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

8.11. 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.

8.12. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.13. 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 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення про скликання Загальних зборів за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

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

8.16. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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

8.18. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

8.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

8.20. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись 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.

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

8.22. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), відповідно до законодавства про електронний документообіг.

8.23. Протягом 10 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.

8.24. 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.

8.25. 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 надаватись акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.26. У разі відсутності зазначених в пункті 8.24 цього Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

8.27. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення.

Акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного.

Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на посаду Голови Правління або тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління.

8.28. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

8.29. Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному

законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства.

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

8.31. Вимоги пунктів 8.27-8.30 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

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

8.33. 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.

8.34. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосуванні 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.

8.35. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.36. Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у очних Загальних зборах проводить реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.37. Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

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

8.39. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

8.41. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.42. Голова та Секретар Загальних зборів обираються особою, яка скликає Загальні збори.

8.43. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос (крім випадків кумулятивного голосування). Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 8.32 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 не проведення голосування повідомляється головуєчим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.45. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

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

8.47. При проведенні очних Загальних зборів, до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна (реєстраційна) комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

8.48. 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.

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

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.

8.50. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

8.51. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

8.52. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 8.4.2-8.4.10, 8.4.17. та 8.4.26 пункту 8.4. цього Статуту, а також з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.53. Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.54. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 8.4.18. пункту 8.4. цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.55. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення

остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада - сформована, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

8.56. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше п'ятдесяти відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій.

8.57. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

8.58. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

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

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

9.2. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність.

9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування.

9.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. 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 (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення надсилається листом на адресу за місцезнаходженням Товариства або подається (вноситься) безпосередньо до канцелярії Товариства в письмовій формі. Разом із повідомленням про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера (акціонерів) Товариству обов'язково надсилається (подається):

- належним чином завірена копія довіреності, виданої цим(и) акціонером (акціонерами) представнику;

- письмова заява представника про згоду на призначення членом Наглядової ради Товариства, як представника акціонера (акціонерів);

- відомості про представника, а саме: рік народження; кількість, тип та/або клас належних йому акцій Товариства; серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; місце роботи та посаду(и), яку(і) він обіймає наразі та посади, які він обіймав протягом останніх п'яти років; місце проживання або місце перебування; наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості; наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю; інформацію чи він є афілійованою особою Товариства; інформацію про акціонерів та посадових осіб Товариства, що є його афілійованими особами;

- виписка з рахунку в цінних паперах акціонера, що підтверджує його право власності на акції Товариства, видана депозитарною установою.

Зазначені заява представника та відомості про нього мають бути підписані особисто представником.

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

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

9.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою Правління, заступником Головою Правління, членом Правління та/або корпоративним секретарем Товариства. Член Наглядової ради не може займати інші посади в Товаристві.

9.7. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи.

9.8. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Договори (контракти) з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

9.9. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (крім випадків передачі повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

9.10. Голова Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради.

9.11. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та/або заступника Голови Наглядової ради.

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

9.13. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.14. **До компетенції Наглядової ради Товариства належить:**

9.14.1. затвердження в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: Положення про Корпоративного секретаря Товариства, Положення про винагороду членів Правління Товариства, Положення про благодійну діяльність Товариства, Положення про відокремлені підрозділи, представництва, філії Товариства, а також внесення змін до них;

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

9.14.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління Товариства;

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

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

9.14.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

9.14.7. обрання та припинення повноважень Голови Правління, заступника Голови Правління, членів Правління Товариства, а також тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління, крім випадків, встановлених цим Статутом;

9.14.8. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладається з Головою Правління, заступником Голови Правління, членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з Головою Правління, заступником Голови Правління, членами Правління Товариства;

9.14.9. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або членів Правління від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або членів Правління Товариства;

9.14.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

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

9.14.12. обрання членів реєстраційної комісії, формування тимчасової лічильної комісії Загальних зборів, за винятком випадків встановлених чинним законодавством України;

- 9.14.13. обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 9.14.14. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.14.15. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9.14.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів;
- 9.14.17. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 9.14.18. затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;
- 9.14.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.14.20. вирішення питань про створення та/або участь (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 9.14.21. вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
- 9.14.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів, представництв, філій, дочірніх підприємств Товариства;
- 9.14.23. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9.14.24. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9.14.25. розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.14.26. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9.14.27. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 9.14.28. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.14.29. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.14.30. прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;
- 9.14.31. прийняття рішення про надсилання акціонерам оферти про придбання у них акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 9.14.32. прийняття рішення про затвердження та внесення змін до статутів дочірніх підприємств Товариства;
- 9.14.33. призначення на посаду і припинення повноважень посадових осіб органів управління дочірніх підприємств та представництв Товариства, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, а також здійснення дій щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаних контрактів;
- 9.14.34. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
- 9.14.35. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;
- 9.14.36. визначення способу повідомлення акціонерів;
- 9.14.37. затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства;
- 9.14.38. затвердження облікової політики Товариства та бухгалтерських принципів, а також внесення змін до них;
- 9.14.39. запровадження посади внутрішнього аудитора (створення підрозділу внутрішнього аудиту), призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

9.14.40. 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;

9.14.41. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту;

9.14.42. затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

9.14.43. прийняття рішень про приєднання до Товариства іншого товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання, у разі якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, та приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

9.14.44. прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує суму, еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення, але меншу ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.14.45. прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує суму, еквівалентну 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення, але меншу ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.14.46. надання Голові Правління попередньої згоди на укладення (підписання), зміну та припинення від імені Товариства правочинів і вчинення інших юридичних дій у випадках, встановлених цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства;

9.14.47. погодження рішення Правління Товариства про передачу частини повноважень Правління Товариства Голові Правління Товариства;

9.14.48. затвердження організаційної структури та чисельності працівників Товариства та внесення змін до них, вирішення питань про створення та/або ліквідацію структурних підрозділів Товариства;

9.14.49. погодження умов проектів колективного договору, проектів змін і доповнень до нього;

9.14.50. погодження Регламенту виплати винагороди працівникам Товариства;

9.14.51. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, а також дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених підрозділів Товариства;

9.14.52. визначення форм контролю та здійснення контролю за діяльністю Правління;

9.14.53. призначення (обрання) за пропозицією Голови Наглядової ради та припинення повноважень Корпоративного Секретаря Товариства;

9.14.54. ухвалення рішення про надання згоди на придбання акцій, часток, цілісного майнового комплексу або укладення договору про спільну діяльність або угоди про розподіл продукції;

9.14.55. прийняття рішення про надання згоди на укладення Товариством будь-якої угоди (в тому числі і мирової угоди), будь-якого договору, контракту на суму, що перевищує еквівалент 1 000 000 (один мільйон) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення про укладання цієї (цього) угоди/договору/контракту;

9.14.56. прийняття рішень про надання згоди на надання в заставу майна Товариства;

9.14.57. прийняття рішень про надання згоди на надання або отримання Товариством фінансової позики;

9.14.58. прийняття рішень про надання згоди на придбання Товариством боргових цінних паперів (в тому числі векселів) емітованих (випущених) іншими суб'єктами господарювання;

9.14.59. прийняття рішення про досудову санацію (система заходів щодо відновлення платоспроможності) Товариства;

9.14.60. прийняття рішень щодо визнання позовів, заявлених у суді до Товариства, на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на день прийняття рішення;

9.14.61. здійснення будь-яких інвестицій або ініціювання будь-якої діяльності, незалежно від суми, в будь-якій державі, якщо на момент ухвалення відповідного рішення, Товариство не веде в цій державі будь-якої господарської діяльності;

9.14.62. ухвалення рішення про надання згоди на укладення Товариством будь-яких договорів та/або угод, направлених на забезпечення виконання зобов'язань третіх осіб, а також прийняття на себе Товариством зобов'язань третіх осіб;

9.14.63. визначення уповноваженого на зберігання – юридичної особи, яка уповноважується на зберігання документів системи реєстру Товариства без права внесення до неї змін;

9.14.64. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

9.14.65. припинення або відмова від будь-якого виду діяльності Товариства та/або запровадження нового виду діяльності Товариства;

9.14.66. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

9.15. Питання визначені в п. 9.14.1 - 9.14.63 цього Статуту відносяться до виключної компетенції Наглядової ради Товариства і не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Товариства. Чинним законодавством України можуть бути визначені інші питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

9.16. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, а член Наглядової ради Товариства – представник акціонера (акціонерів) також відповідно до довіреності, виданої йому цим(и) акціонером (акціонерами) у разі її видання. Зазначений договір або контракт від імені Товариства підписує Голова Правління або інша уповноважена Загальними зборами акціонерів особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється в разі припинення його повноважень.

9.17. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких чинні, становитиме менше половини її загального кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради. У цьому випадку Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

9.18. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації та документів, що стосуються діяльності Товариства, Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, його філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів в межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

9.19. Організує роботу Наглядової ради, скликає засідання/заочне голосування (опитування) та головує на її засіданнях/вносить питання на заочне голосування (опитування) Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради Товариства простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень та обов'язків його повноваження та обов'язки виконує заступник Голови Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

9.20. Документообіг Наглядової ради Товариства, ведення/складання протоколів, оформлення та направлення повідомлень про проведення засідань/заочних голосувань (опитувань), опитувальних листів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар Товариства.

Корпоративний секретар Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради. У разі тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) Корпоративного секретаря Наглядовою радою Товариства призначається особа, яка виконує його обов'язки.

9.21. Рішення Наглядової ради приймаються колегіально на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування). Підготовку, скликання і проведення засідань/заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради в порядку, встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства рішення приймаються шляхом відкритого голосування.

Заочне голосування (опитування) Наглядової ради проводиться з використанням опитувального листа з питань порядку денного заочного голосування (опитування), який направляється Корпоративним секретарем Товариства кожному члену Наглядової ради для голосування (заповнення та підписання). Кінцевий строк заповнення, підписання та надання членом Наглядової ради

опитувального листа Товариству - 17 годин 00 хвилин за місцевим часом дня проведення заочного голосування (опитування). Підведення підсумків заочного голосування (опитування) здійснюється в день проведення заочного голосування (опитування).

Рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим з моменту підведення підсумків голосування/заочного голосування (опитування).

9.22. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

9.23. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються/проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, Правління Товариства або Голови Правління, заступника Голови, члена Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

9.24. Засідання/заочні голосування (опитування) Наглядової ради є правомочними, якщо в ньому бере/взяло участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього 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.

9.25. На засіданні/заочному голосуванні (опитуванні) Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

9.26. Рішення Наглядової ради з питань, включених до порядку денного засідання/заочного голосування (опитування), приймаються простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, що мають право голосу, і оформлюються протоколами.

9.27. Протокол засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) робочих днів після дня проведення засідання/заочного голосування (опитування) і підписується Головою Наглядової ради (а в разі його відсутності – головуючим на засіданні Наглядової ради) та Корпоративним секретарем Товариства (а в разі його тимчасової відсутності - особою, що виконує його обов'язки). У разі якщо протокол складається з кількох аркушів, сторінки протоколу нумеруються та прошиваються Корпоративним секретарем. Голова Наглядової ради (головуючий на засіданні Наглядової ради) та Корпоративний секретар несуть відповідальність за достовірність інформації в протоколі.

9.28. У протоколі засідання/заочного голосування (опитування) Наглядової ради Товариства обов'язково зазначаються:

- дата проведення засідання/заочного голосування (опитування);
- особи, які брали участь у засіданні/заочному голосуванні (опитуванні);
- правомочність засідання/заочного голосування (опитування) із зазначенням кількості членів Наглядової ради, які взяли участь у засіданні/заочному голосуванні (опитуванні);
- порядок денний засідання/заочного голосування (опитування);
- питання та проекти рішень з питань, що винесені на голосування, підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

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

9.30. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.31. 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.

9.32. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або при розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова, заступник Голови та/або члени Правління Товариства.

9.33. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

9.34. Матеріально-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради Товариства (в тому числі, але не виключно, витрати на відрядження, участь в конференціях, виставках тощо, витрати на мобільний зв'язок, представницькі та інші витрати) здійснюється за рахунок коштів Товариства в межах кошторису витрат, затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.35. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про

дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства і одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.36. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- за його за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних акціонеру (акціонерам) акцій Товариства;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

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

9.37. Якщо у встановлений законодавством та цим Статутом строк Загальними зборами акціонерів не прийняті рішення про обрання або про припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.38. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

## 10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, є Правління Товариства. Правління вирішує всі питання пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством України, цим Статутом та/або іншими внутрішніми документами Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства.

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу на розгляд Правлінню окремих питань, віднесених до їх компетенції, окрім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або виключної компетенції Наглядової ради у відповідності до законодавства України та цього Статуту.

### 10.2. До компетенції Правління Товариства належить:

- 10.2.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- 10.2.2. розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства і подання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 10.2.3. надання річного звіту Товариства на затвердження Загальним зборам акціонерів;
- 10.2.4. подання пропозицій Наглядовій раді щодо визначення складу, джерел формування та порядку використання коштів фондів Товариства;
- 10.2.5. організація скликання та проведення Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством;
- 10.2.6. ухвалення рішення про укладення Товариством будь-якої угоди (в тому числі і мирової угоди), будь-якого договору, контракту на суму, еквівалентну від 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США до 1 000 000 (одного мільйона) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим



на дату укладання цієї (цього) угоди/договору/контракту. Правління не має права ділити предмет договору (угоди), предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства про укладення Товариством правочину згідно з цим Статутом.

10.2.7. погодження умов проекту колективного договору та розміру фонду оплати праці дочірніх підприємств;

10.2.8. погодження угод (правочинів) продажу, міни, оренди, позики, кредитування, передачі в безоплатне користування, передачі іншим підприємствам, організаціям та установам об'єктів нерухомості, устаткування, транспортних засобів, інвентаря та інших цінностей, що укладаються дочірніми підприємствами Товариства (в межах суми встановленої п. 13.2.6 цього Статуту);

10.2.9. здійснення інших дій, віднесених до компетенції Правління цим Статутом, Положенням про Правління, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

10.3. Повноваження, передбачені пунктами 13.2.1., 13.2.2., 13.2.4. - 13.2.8. цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на розгляд одноособово Голові Правління Товариства.

10.4. Правління Товариства складається з 5 (п'яти) осіб: Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління, які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 1 (один) рік в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Правління Товариства і виконують свої обов'язки до його/їх переобрання або припинення його/їх повноважень відповідно.

10.5. Головою Правління, заступником Голови Правління, членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту Товариства. Не можуть бути Головою Правління, заступником Голови Правління чи членом Правління особи, які мають непогашену судимість за вчинення посадових злочинів. Голова Правління, заступник Голови Правління, кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

10.6. Права та обов'язки Голови Правління, заступника Голови Правління та членів Правління Товариства визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним із них. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

10.7. Голова Правління, заступник Голови Правління та член (члени) Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства за пропозицією членів Наглядової ради. Рішення про обрання Голови Правління, заступника Голови Правління, члена (членів) Правління Товариства приймається простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

10.8. Рішення Правління приймаються на його засіданнях. Підготовку, скликання і проведення засідань Правління здійснює Голова Правління, а в разі його тимчасової відсутності – заступник Голови Правління.

10.9. Порядок скликання та проведення засідань Правління Товариства встановлюється Статутом та Положенням про Правління Товариства.

10.10. Засідання Правління Товариства проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

10.11. Засідання Правління Товариства скликаються за ініціативою Голови Правління, заступника Голови Правління або на вимогу члена Правління.

10.12. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж 3/5 його складу. В разі відсутності на засіданні Правління Голови Правління та заступника Голови Правління одночасно засідання Правління вважається неправомочним.

10.13. Рішення Правління з питань, включених до порядку денного, приймаються 3/5 голосів від кількісного складу Правління, і оформлюються протоколами секретарем Правління.

10.14. Протокол засідання Правління оформляється не пізніше ніж протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання і підписується Головою Правління та/або заступником Голови Правління, членами Правління, що були присутні на засіданні Правління та секретарем Правління. Особа, яка головувала на засіданні Правління Товариства, та секретар Правління несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

10.15. У своїй діяльності Правління Товариства керується чинним законодавством, цим Статутом, а також Положенням про Правління Товариства.

Правління Товариства на вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією та будь-якими документами, що стосуються

діяльності Товариства, Правління Товариства, а також дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв.

10.16 Права й обов'язки Голови Правління Товариства по здійсненню управління поточною діяльністю Товариства регулюються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та контрактом, укладеним з ним.

#### 10.17 Голова Правління:

10.17.1. представляє інтереси Товариства перед будь-якими третіми особами, в тому числі, але не виключно в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, інших суб'єктах при здійсненні ними владних управлінських функцій, в органах прокуратури, органах досудового розслідування, в органах нотаріату, в органах державної виконавчої служби України, правоохоронних органах, в місцевих та апеляційних судах України, в Верховному Суді України, вищих спеціалізованих судах та перед іншими особами;

10.17.2. вчиняє без довіреності від імені Товариства будь-які дії в межах своєї компетенції, наданої йому законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства;

10.17.3. від імені Товариства вчиняє укладає, змінює та припиняє правочини, угоди (додаткові угоди), договори, контракти, підписує первинні, платіжні, фінансові та будь-які інші документи, що складаються в процесі здійснення діяльності Товариства з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, цим Статутом, Положенням про Правління, іншими нормативними документами Товариства;

10.17.4. укладає від імені Товариства будь-які угоди (в тому числі і мирові угоди), договори, контракти на суму, еквівалентну до 500 000 (п'ятсот тисяч) доларів США за курсом Національного Банку України, встановленим на дату укладання цієї (цього) угоди/договору/контракту, а також інші правочини, рішення про вчинення яких прийняті Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Правлінням Товариства. Голова Правління не має право ділити предмет угоди, договору, контракту, предмет набуття чи предмет відчуження на частини з метою уникнення необхідності отримання рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства про укладення Товариством правочину згідно із цим Статутом;

10.17.5. видає іншим особам довіреності на представництво інтересів Товариства перед особами, зазначеними в пункті 10.17.1. цього Статуту, та на вчинення дій в межах наданих йому повноважень;

10.17.6. організовує роботу Правління, головує на його засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;

10.17.7. контролює підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління, Наглядової ради, на Загальні збори акціонерів Товариства;

10.17.8. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради та Правління Товариства;

10.17.9. може надавати на розгляд Наглядової ради кандидатури заступника Голови Правління та членів Правління, а також посадових осіб органів управління дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.17.10. видає накази, розпорядження, затверджує внутрішні нормативні документи, в тому числі положення та інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, які пов'язані із оперативною діяльністю Товариства, за винятком тих, затвердження яких відноситься до компетенції інших органів управління Товариства;

10.17.11. забезпечує виконання податкових зобов'язань Товариства та зобов'язань Товариства перед контрагентами, вирішує питання ліквідації дебіторської та кредиторської заборгованості в порядку, що не суперечить чинному законодавству;

10.17.12. затверджує посадові інструкції працівників;

10.17.13. здійснює прийняття на роботу, переведення та звільнення працівників Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення та стягнення в порядку, установленому законодавством України;

10.17.14. забезпечує розробку, укладення (після погодження проекту Наглядовою радою) та виконання колективного договору;

10.17.15. організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства, несе відповідальність за її достовірність;

10.17.16. здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів Товариства;

10.17.17. забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства та дотримання законодавства про охорону навколишнього середовища;

- 10.17.18. забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства;
- 10.17.19. відкриває та закриває в банках та інших фінансово-кредитних установах поточні та інші рахунки, а також розпоряджається коштами, що знаходяться на рахунках Товариства;
- 10.17.20. розпоряджається майном та іншими активами Товариства в межах наданих йому повноважень;
- 10.17.21. несе відповідальність за дотримання правил охорони праці на виробництві;
- 10.17.22. представляє Правління на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- 10.17.23. оголошує звіт Правління Товариства про результати роботи Правління перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
- 10.17.24. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 10.17.25. затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства (крім Голови Правління, заступника голови Правління та членів Правління, та інших осіб, винагороду яким згідно з цим Статутом та законодавством України встановлюють інші органи Товариства);
- 10.17.26. забезпечує направлення кожному члену Наглядової ради Товариства письмового повідомлення про виникнення ознак неплатоспроможності Товариства;
- 10.17.27. здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та законодавством.
- 10.18. Голова Правління Товариства зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та обов'язки сумлінно, розумно і найкращим чином.
- 10.19. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) його повноваження та обов'язки здійснює на підставі наказу Заступник Голови Правління або один із членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 10.20. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження заступника Голови Правління та інших членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління Товариства встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про Правління, а також контрактом, укладеним з Головою Правління та/або заступником Голови Правління та/або членом Правління Товариства відповідно. Повноваження Голови Правління, заступника Голови Правління, члена Правління також можуть бути припинені у випадках, встановлених чинним законодавством.
- 10.21. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Голову Правління Товариства та/або заступника Голови Правління Товариства та/або члена Правління Товариства, Наглядовою радою не було прийнято рішення про обрання (переобрання) Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління, то повноваження Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління відповідно продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання (переобрання) або припинення повноважень Голови Правління та/або заступника Голови Правління та/або члена Правління.

## 11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 11.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Статутом та чинним законодавством.
- 11.2. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним.
- 11.3. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються цим Статутом, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
- 11.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та чинним законодавством.

11.5. Корпоративний секретар Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря необмежену кількість разів.

11.6. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, прийняття Наглядовою радою рішення про відсторонення Корпоративного секретаря. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

11.7. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

11.8. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11.9. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії у разі, якщо ці функції рішенням Наглядової ради не передані депозитарній установі, що надає додаткові послуги з організації та проведення Загальних зборів акціонерів;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань (заочних опитувань) Наглядової ради, складення протоколів засідань (заочних опитувань) Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовці проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

11.10. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

## 12. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

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

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

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

12.4. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

12.5. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

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

12.7. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним всіх належних йому на праві власності акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання та/або набуття в інший спосіб акцій Товариства.

12.8. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо обов'язку придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

12.9. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

12.10. Вимоги закону щодо повернення Товариству коштів у розмірі прибутку, прямо або опосередковано отриманого особою, заінтересованою у вчиненні правочину, в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові, до Товариства не застосовуються.

12.11. Акціонери мають також інші права, визначені чинним законодавством України та цим Статутом.

### 13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням загальних зборів, Наглядової ради або Правління Товариства.

13.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків 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.

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

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

13.8. 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.

13.9. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) у випадках та в порядку, встановлених законодавством. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.10. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

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

## 14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

14.1. Фінансовий рік у Товаристві починається 01 січня і закінчується 31 грудня. Після закінчення кожного фінансового року складається річний звіт.

14.2. Первинний (оперативний), бухгалтерський і статистичний облік, а також звітність Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.3. Товариство надає органам державної статистики статистичну звітність та несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання.

14.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

14.5. Фінансові результати діяльності Товариства за минулий рік визначаються відповідно до річного звіту, який затверджується Загальними зборами акціонерів.

14.6. Порядок ведення первинного (оперативного) і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи Товариства встановлюється Правлінням відповідно до Положень про них і чинного законодавства України.

## 15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

15.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством України про працю.

15.2. Товариство зобов'язане вживати всіх необхідних заходів для забезпечення охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних умов праці.

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

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

15.5. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є збори (конференція) трудового колективу.

15.6. Кожний член трудового колективу має у зборах один голос. Збори (конференція) трудового колективу є правомочними, якщо на них присутні не менш ніж три четверти членів трудового колективу Товариства (учасників конференції).

15.7. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції):

- здійснює самоврядування трудового колективу;

- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

15.8. Рішення зборів (конференції) трудового колективу вважається прийнятими, якщо за нього проголосують більше 50 (п'ятдесяти) відсотків присутніх на зборах членів трудового колективу Товариства.

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

15.10. Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, які представляють інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України.

15.11. Органом, уповноваженим представляти інтереси акціонерів у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Правління Товариства.

15.12. Товариство має право залучати до роботи як українських, так і іноземних фахівців, відповідно до чинного законодавства України.

## 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

16.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

16.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

16.4. Нова редакція Статуту підлягає державній реєстрації з дотриманням вимог законодавства України.

## 17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. 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 з дотриманням вимог законодавства.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку передбаченому законодавством України.

17.3. Загальні збори акціонерів Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію або ліквідатора) та затверджують порядок і строки ліквідації Товариства, порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу відповідно до законодавства України.

17.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

17.5. Комісія з припинення Товариства здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

## 18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

18.2. У разі, якщо в результаті змін у законодавстві України будь-які з норм цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, вони будуть вважатися такими, що втратили силу.

До внесення відповідних змін до Статуту при вирішенні питань, які були врегульовані зазначеними нормами, слід керуватися відповідними нормами чинного законодавства України.

18.3 У випадку якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін у законодавстві, або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, недіючими або незаконними, це не впливатиме на дійсність будь-якого іншого або всіх інших його положень.

Голова річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АЗОТ»

  
/ А.Л. Перехрест /

Секретар річних Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «АЗОТ»

  
/ О.М. Ахмістов /


Місто Черкаси, Черкаська область, Україна

Дев'ятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Данилова О.В., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справність підписів Перехреста Андрія Леонідовича, Ахмістова Олексія Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Перехреста Андрія Леонідовича, Ахмістова Олексія Михайловича, які підписали документ, встановлено їх ідентичність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 970, 971

Приватний нотаріус  О.В. Данилова



Всього прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою

Приватний нотаріус  
Олена Данилова

Данилова О.В.

