

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
Загальними зборами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"
Протокол № 1/2021 від "28" травня 2021 року

С Т А Т У Т

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 00191307

м. Кривий Ріг
2021 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно рішення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" від 28.05.2021 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" (надалі - "Товариство"), а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 30.03.2011 року ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" змінило найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ" на виконання Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ", заснованого Державною акціонерною компанією "Укррудпром" на виконання спільногого наказу Державного комітету промислової політики України та Фонду державного майна від 19 лютого 2001 року № 66/245 "Про реорганізацію Дочірнього підприємства "Криворізький державний залізорудний комбінат", згідно з Законами України "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства" та Статутом ДАК "Укррудпром" та діє на підставі Закону України "Про акціонерні товариства".

1.2. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту і внутрішніх документів Товариства.

1.3. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, а також може мати знаки для товарів і послуг, інші реквізити, на які воно має виключні права.

1.5. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти (в тому числі дарування), набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем, третьою особою в суді, адміністративному суді, господарському суді, третейському суді, будь-яких судах, судових органах, інстанціях, арбітражному/комерційному суді чи подібному органі/інституції, а також стороною (учасником) в міжнародних арбітражних/третейських/комерційних судах/арбітражах/органах та будь-яких судових інстанціях України та інших країн.

1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ".

1.7.2. Скорочене українською мовою – АТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ".

1.7.3. Повне англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY "KRIVOJ ROG'S IRON-ORE COMBINE".

1.7.4. Скорочене англійською мовою – JSC "KRIVOJ ROG'S IRON-ORE COMBINE".

1.8. Товариство набуло права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.9. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому

на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

1.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

1.13. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.14. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню.

1.15. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

- вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в дар та користування майно, цінні папери, тощо;
- орендувати або набувати іншим чином (отримувати у користування, повне господарське відання тощо) майно, що перебуває у державній власності і власності інших суб'єктів господарювання;
- випускати та розміщувати цінні папери;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- укладати угоди (договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення та інші;
- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- самостійно визначати розмір оплати та умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- брати участь та проводити торги, аукціони, виставки, ярмарки;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

Товариство приймає участь у соціальному розвитку міста, здійснює мобілізаційні заходи та заходи цивільної оборони.

1.16. У випадку невідповідності положень внутрішніх документів Товариства положенням Статуту, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.

1.17. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.18. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою забезпечення сировиною металургійної, хімічної та інших галузей народного господарства, задоволення потреб населення, соціальних і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу, а також отримання прибутку за рахунок будь-яких видів виробничої, комерційної, торговельної, фінансової, посередницької, господарської та іншої діяльності в порядку та за умов, встановлених чинним законодавством

та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- добування залізних руд;
- підземне видобування залізної руди;
- книговидавчика справа;
- видання газет;
- видання журналів та інших періодичних публікацій;
- інші види видавничої діяльності;
- друкування газет;
- поліграфічна діяльність, що не віднесена до інших угрупувань;
- палітурна та оздоблювальна справа;
- виробництво друкарських форм;
- інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом;
- тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів;
- тиражування записів програмного забезпечення спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення;
- виробництво промислових газів;
- виробництво взбухових речовин;
- виробництво інших гумових виробів;
- виробництво збірних бетонних та залізобетонних виробів;
- виробництво інших будівельних виробів з бетону;
- виробництво бетонних сумішей, готових для використання;
- виробництво сухих видів сумішей для мурування;
- виробництво інших виробів з бетону та гіпсу;
- оброблення каменю;
- виробництво будівельних металевих конструкцій;
- виробництво металевих конструкцій;
- виробництво підіймального і такелажного устаткування;
- ремонт підіймального і такелажного устаткування;
- виробництво машин для добувної промисловості і будівництва,
- ремонт, технічне обслуговування техніки для гірничодобувної промисловості та будівництва;
- монтаж та установлення машин для добувної промисловості та будівництва;

- монтаж та установлення решти машин спеціального призначення;
- ремонт (спеціалізований) решти машин спеціального призначення;
- монтаж та ремонт електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- ремонт (спеціалізований) двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму;
- ремонт (спеціалізований) і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;
- монтаж та установлення електророзподільної та контрольної апаратури;
- ремонт (спеціалізований) та технічне обслуговування іншого електроустаткування;
- монтаж та установлення іншого електроустаткування;
- ремонт (спеціалізований) апаратури для записування та відтворення звуку та зображення;
- монтаж, установлення та технічне обслуговування апаратури для запису та відображення звуку і зображення;
- монтаж та установлення контрольно-вимірювальної апаратури;
- ремонт (спеціалізований) контрольно-вимірювальної апаратури;
- виробництво залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу;
- ремонт залізничних і трамвайних локомотивів та рухомого складу;
- розподілення електроенергії;
- виробництво та розподілення газоподібного палива;
- виробництво та розподілення тепла;
- знесення будівель, звільнення будівельних ділянок;
- виконання земляних робіт;
- підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку і енергозабезпечення;
- будівництво трубопроводів і прокладення ліній енергозабезпечення та зв'язку місцевого призначення, додаткові роботи;
- будівництво промислових споруд підприємств енергетики, добувної та обробної промисловості;
- бетонні роботи;
- монтаж металевих конструкцій;
- цегляна і кам'яна кладка;
- інші спеціальні будівельні роботи;
- електромонтажні роботи;
- ізоляційні роботи;
- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- інші електромонтажні роботи;
- штукатурні роботи;
- столлярні роботи;
- оренда устаткування для будівництва з обслуговуючим персоналом;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів на замовлення;
- оптова торгівля рудами заліза і кольорових металів;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- оптова торгівля іншим промисловим обладнанням;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
- роздрібна торгівля з лотків;
- готелі;

- надання місця для короткотермінового проживання в літніх будиночках, котеджах, які здають під час відпусткового періоду;
- діяльність кафе;
- бари;
- діяльність їдалень на підприємствах і в установах;
- діяльність загальнодоступних їдалень;
- постачання готової їжі;
- вантажний залізничний транспорт;
- пасажирський автомобільний транспорт;
- пасажирські транспортні перевезення;
- інші види наземних пасажирських перевезень;
- вантажні перевезення автомобільним транспортом;
- транспортне оброблення вантажів;
- експлуатація залізничної інфраструктури;
- функціонування автомобільного транспорту;
- кабельний телекомунікаційний зв'язок;
- купівля та продаж власної нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
- здавання під найом автомобілів;
- консультації з питань інформації;
- створення програмного забезпечення;
- оброблення даних;
- робота з базами даних;
- технічне обслуговування та ремонт офісної техніки;
- технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки;
- дослідження та розробки в галузі природних та технічних наук;
- діяльність у сфері архітектури, інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
- технічні випробування та аналізи;
- підбір та забезпечення персоналом;
- технічна та професійна освіта;
- навчання дорослих та інші види освіти;
- діяльність санаторно-курортних організацій;
- діяльність лікарняних закладів;
- надання житла на період короткострокового проживання, інші види житла;
- діяльність концертних та театральних залів;
- діяльність закритих та відкритих об'єктів по проведенню спортивних заходів;
- реалізація вибухових речовин;
- діяльність риборозплідників і рибних ферм та пов'язані з нею послуги;
- видобування глинистого сланцю;
- видобування глини та каоліну;
- розроблення гравійних та піщаних кар'єрів;
- видобування кварцу і слюди;
- видобування інших нерудних матеріалів;
- виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання;
- виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв;
- виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальним замовленням населення;
- лісопильне та стругальне виробництво, просочування деревини;
- виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- виробництво дерев'яної тарі;
- виробництво різних виробів з деревини;

- випуск звукозаписів;
- тиражування записів на магнітних носіях;
- капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;
- виробництво меблів;
- виробництво електроенергії, газу та води;
- улаштування основ та буріння свердловин і шурфів;
- сбір і транспортування побутових і промислових відходів води;
- газопровідні роботи;
- туристичні агентства та бюро подорожей;
- дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- реклама;
- слідча діяльність та забезпечення безпеки;
- пакувальні роботи;
- різні видовищні заходи;
- діяльність музеїв усіх видів;
- інші види діяльності по організації відпочинку та розваг;
- інша розважальна діяльність,
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 - фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
 - організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
 - діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
 - виробництво виробів з дроту, ланцюгу і пружини;
 - виробництво підшипників, шестерень, елементів зубчастих передач;
 - маркшейдерсько-геодезичне забезпечення ведення підземних гірничих робіт в шахті і на поверхні;
 - спостереження за розвитком процесу зсуву земної поверхні і гірських порід;
 - розробка рекомендацій щодо охорони споруд і природних об'єктів від шкідливого впливу підземних гірничих робіт;
 - топографо-геодезичні і картографічні роботи;
 - облік і ведення даних земельно-кадастрової документації;
 - оновлення земельно-кадастрових планів;
 - розробка документації із землеустрою щодо оформлення права користування земельними ділянками;
 - оформлення документів, що посвідчують право користування земельними ділянками;
 - розробка проектів рекультивації порушених земельних ділянок, протиерозійних гідротехнічних споруд, створення захисних лісових насаджень та інших проектів і програм, реалізація яких забезпечує охорону і раціональне використання земель,
 - розробка нормативної, технічної та технологічної документації в сфері видобутку і переробки залізних руд,
 - проведення вимірювань, згідно сфери акредитації,
 - розробка, впровадження передових технологій, науково-технічних досягнень в сфері видобутку і переробки залізних руд,
 - проведення калібрування засобів вимірювальної техніки,
 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря,
 - каналізація, відведення й очищення стічних вод,
 - виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки,

- діяльність охоронних служб та проведення розслідувань;
- здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

2.3. Види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, здійснюються після одержання ліцензій, сертифікатів в установленому законом порядку.

2.4. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будується на договірних засадах виходячи з принципів добровільності та партнерства.

2.5. Товариство забезпечує охорону належного йому майна, а також майна держави та юридичних і фізичних осіб, яке-передане Товариству у користування.

2.6. Захист державної таємниці, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства з цих питань.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновником Товариства на момент його створення виступила Державна акціонерна компанія "Укррудпром".

3.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

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

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

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

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

3.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.

3.5. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України. Акціонери можуть укладати між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

3.6. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення його органів управління.

3.7. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;
- надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 1 991 233 326,00 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) гривень.

5.2. Статутний капітал поділяється на 1 991 233 326,00 (один мільярд дев'ятсот дев'яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

5.3. Товариство має право змінити статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.5. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості акцій.

5.6. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів емісії акцій повинні бути затверджені Загальними зборами та зареєстровані у встановленому законодавством порядку.

5.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.8. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх

загальної кількості.

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

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

6.2. Товариство розміщує прості іменні акції. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

6.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.5. Стосовно кожного розміщення цінних паперів, уповноваженим органом Товариства приймається відповідне рішення, яке оформляється протоколом.

6.6. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.

6.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

6.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором, - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), іншим майном.

6.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів.

6.10. Строк викупу вказаних акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкладною.

6.11. Товариство має право розміщувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розміщені цінні папери повинні бути зареєстровані у строки та в порядку, встановленими законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.12. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.13. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання

переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство, у спосіб визначений Наглядовою радою, повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придобиваються. У заявлі акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придобиваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. У разі несплати акціонером акцій при реалізації переважного права несплачені ним акції підлягають реалізації під час розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заяву. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами розміщення акцій, затвердженими рішенням Загальних зборів, а також договором купівлі-продажу акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим примати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.14. Статутом Товариства не передбачене переважне право його акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третьої особі.

6.15. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.16. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі, а якщо права на відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача - обліковий запис на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів в обліковій системі номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.

6.17. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів.

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

6.18. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у

строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абз. 1 п. 6.18 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.19. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

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

6.21. 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 особі, зазначеній у такому переліку.

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

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

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

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

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

6.24. Товариство, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Товариство, за формуєю випуску, може розміщувати іменні облігації і облігації на пред'явника.

Облігації розміщаються виключно в бездокументарній формі.

Облігації розміщаються Товариством тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Рішення про розміщення облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

6.25. Товариство має право розміщувати (видавати) векселі. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законодавством України.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ КОШТИВ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТА ІНШИХ ФОНДІВ

7.1. В Товаристві за рішенням Загальних зборів може формуватися резервний капітал

у розмірі, не меншому 15% статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Рішення про розформування Резервного капіталу приймається Загальними зборами.

7.2. Резервний капітал може створюватися шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% суми чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами.

7.3. В Товаристві можуть створюватись і інші фонди, як наприклад, фонд виплати дивідендів. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

8.2. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а при його недостатності або відсутності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням Загальних зборів, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

9. ОРГАНЫ ТОВАРИСТВА

Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

9.1. Загальні збори.

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

9.1.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання:

- 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;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

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

9.1.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

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

вирішення Загальними зборами.

9.1.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради та обрання Голови Наглядової ради з числа її членів, 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом;
- 18) обрання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
- 19) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попередне надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 26) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
- 27) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 28) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 29) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

30) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно законодавству України.

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

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

Наявність кворому Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.1.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

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

9.1.10. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

9.1.11. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про емісію акцій;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

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

9.1.12. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів,

які мають право на участь у Загальних зборах.

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.1.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денної надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.49 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денної надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену абз. 4 п. 9.1.13 цього Статуту, а також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денної;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денної, а також інформацію, зазначену в п. 9.1.15 цього Статуту;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

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

9.1.15. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до п. 9.1.48 цього Статуту та законодавства, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

9.1.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства, надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, зміну розміру його статутного капіталу, відмову від використання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, - Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному абз. 1 п. 9.1.16 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного та формою бюллетеня для голосування.

9.1.17. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.49 цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

9.1.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції

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

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради обов'язково включається до бюллетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

9.1.20. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.49 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

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

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у спосіб визначений Наглядовою радою.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 2 п. 9.1.18 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених абз. 2 п. 9.1.18 або п. 9.1.19 цього Статуту.

Рішення про відмову у включені до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 2 п. 9.1.18 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених абз. 2 п. 9.1.18 або п. 9.1.19 цього Статуту;
- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;
- відсутності доцільноті та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Загальних зборів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.

9.1.24. Мотивоване рішення про відмову у включені пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включені якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

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

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

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

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

9.1.26. Головує на Загальних зборах особа, обрана Наглядовою радою чи Загальними зборами. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

9.1.27. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.1.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.49 цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

9.1.29. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які

ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

9.1.30. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.1.31. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.1.32. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.1.33. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.1.34. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.1.35. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співласників або їх загальним представником.

9.1.36. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які (який) мають (має) право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеним Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.1.37. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеним Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.1.38. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.1.39. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

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

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім:

- голосування з питань, передбачених абз. 3 п. 9.1.40 цього Статуту;
- Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюллетень для голосування (в тому числі бюллетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюллетеня для голосування.

9.1.41. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). При обранні Загальними зборами лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

9.1.42. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюллетенями, визнаними недійсними.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Загальні збори можуть встановити більш пізній строк набрання чинності рішення, окрім випадків, визначених законодавством, особливого строку набрання чинності рішення Загальних зборів.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення письмових повідомлень поштою.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.1.43. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою (Головуючим) і Секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) Голову (Головуючого) та Секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюллетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою (Головуючим) та Секретарем Загальних зборів, підшивается та скріплюється підписом Голови виконавчого органу Товариства.

9.1.44. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

9.1.45. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

9.1.46. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є

власниками/власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених абз. 1 п. 9.1.45 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

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

9.1.48. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 9.1.13 – п. 9.1.15 цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому п. 9.1.48 цього Статуту якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у абз. 4-5 п. 9.1.13 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

9.1.50. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.1.51. У Товаристві з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування).

Прийняття Загальними зборами рішення шляхом заочного голосування (опитування) можливе, у випадках, коли про це йдеться у вимозі про скликання Загальних зборів Товариства і якщо Наглядова рада задовільнить вимогу про скликання та прийме рішення про прийняття Загальними зборами рішень шляхом заочного голосування (опитування).

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити

щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою (Головуючим) Загальних зборів про прийняті рішення. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.2. Наглядова рада.

9.2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначені Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

9.2.2. Наглядова рада складається з 4 (четирьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 1 (один) рік.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну, повноваження членів Наглядової ради дійсні до обрання Загальними зборами інших членів Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюллетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

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

Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється, діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню, встановлення переліку таких положень;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування на Загальних зборах;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій та

інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

6) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;

7) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

8) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;

9) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

11) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.18 цього Статуту;

13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1 – 3 п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;

14) надання попередньої згоди на участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

15) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;

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

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

19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;

20) надсилання оферти акціонерам, відповідно до чинного законодавства України;

21) затвердження організаційної структури Товариства;

22) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання або відчуження часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання;

23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

- 24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;
- 25) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 26) затвердження за поданням Правління керівників створених дочірніх підприємств – юридичних осіб, прийняття рішення про призначення керівників структурних одиниць, філій, представництв;
- 27) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 28) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових зasad діяльності Товариства та його посадових осіб;
- 29) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 30) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів на суму, що перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок) або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину;
- 31) надання попередньої згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 5 000 000,00 грн. (п'яти мільйонів гривень нуль копійок) або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину;
- 32) надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо);
- 33) надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик);
- 34) надання попередньої згоди на випуск та погашення будь-яких боргових зобов'язань Товариства;
- 35) прийняття рішень про:
 - безоплатну передачу майна Товариства; та/або
 - безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт); та/або
 - надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги;
- 36) надання попередньої згоди на придбання, відчуження або списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість більше 5 000 000,00 грн. (п'яти мільйонів гривень нуль копійок) за однією операцією або загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень нуль копійок) на календарний рік, або еквіваленти вказаних сум в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину;
- 37) затвердження інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства;
- 38) затвердження порядку формування та використання фондів розвитку виробництва;
- 39) надання попередньої згоди стосовно отримання, зміни або анулювання ліцензій, дозволів або інших погоджень державних органів, що встановлюють, змінюють або припиняють права Товариства на користування землею або надрами;
- 40) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- 41) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору, який укладатиметься з ним;
- 42) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених законом;
- 43) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

44) 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;

45) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

46) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

47) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється відповідним рішенням Загальних зборів та/або внесенням змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів та документи, що до них додаються;

в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод (правочинів) з аудиторами (аудиторськими фірмами), експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод (правочинів) чи зупинення виконання укладених угод (правочинів), які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод (правочинів) приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України чи іншого застосовного права;

е) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень виконавчого органу Товариства;

ж) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та відповідно до рішень Загальних зборів.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення посадових осіб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правління, членів Правління Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Інформація, документи та пояснення посадових осіб Товариства повинні надаватися протягом 2-х робочих днів після отримання такої вимоги.

Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись

на території Товариства.

9.2.5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами строком на 1 (один) рік з числа членів Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання, проводить заочні голосування (опитування) Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях або заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях та оформлення протоколу заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради;
- разом з іншими членами Наглядової ради підписує протоколи засідань або заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує контракти з Головою Правління, заступником Голови Правління, Фінансовим директором, заступником Фінансового директора строком на один рік;
- вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;
- підписує цивільно-правовий договір або трудовий договір з Корпоративним секретарем;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади та управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду", інших внутрішніх нормативних актах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради або визначені рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

9.2.6. Прийняття Наглядовою радою рішень з питань, віднесеніх до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання або заочні голосування (опитування) Наглядової ради проводяться у міру необхідності.

9.2.7. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування). Повідомлення про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.

Повідомлення про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) повинно містити дату, час проведення засідання та перелік питань, що пропонуються розглянути на засіданні або заочному голосуванні (опитуванні).

9.2.8. Засідання або заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Голови Ревізійної комісії або Голови Правління.

9.2.9. Засідання або заочне голосування (опитування) Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі чотири члени Наглядової ради.

9.2.10. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували всі чотири члени Наглядової ради одноголосно, які мають право голосу. Голова Наглядової ради не має права вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

9.2.11. Рішення Наглядової ради, прийняті на засіданні та рішення Наглядової ради, прийняті шляхом заочного голосування (опитування), оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради.

9.2.12. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, тільки за одноголосним рішенням її членів.

9.2.13. У роботі (засіданнях) 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.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

На вимогу Наглядової ради, в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова та члени Ревізійної комісії, Голова та члени Правління та будь-які інші особи, визначені Наглядовою радою.

9.2.14. На засіданнях Наглядової ради головуючим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

9.2.15. Ведення протоколу засідання або оформлення протоколу заочного голосування (опитування) Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її Головою.

9.2.16. Протокол засідання або заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання або заочного голосування (опитування).

У протоколі засідання або заочного голосування (опитування) Наглядової ради зазначаються:

- дата і час проведення засідання або дата проведення заочного голосування (опитування);
- особи, які брали участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні);
- порядок денний засідання або заочного голосування (опитування);
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Сторінки протоколу та додатки до нього обов'язково нумеруються, прошиваються та підписуються всіма членами Наглядової ради.

Чинність рішень прийнятих на засіданнях або заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради підтверджується як оригіналами протоколів, так і їх копіями – за наявності підписів усіх членів Наглядової ради.

9.2.17. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.2.18. Загальні збори можуть прийняти рішення про досркове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9.2.19. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із законом, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкліканого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера

(акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

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

9.3. Правління.

9.3.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління діє від імені Товариства та в його інтересах у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням "Про Правління" та законодавством.

9.3.2. Правління складається з 4 (четирьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 1 (один) рік. До складу Правління входить Голова Правління, Заступник Голови Правління, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора.

Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну у випадку не переобраних Голови Правління і Фінансового директора з причини не проведення Загальних зборів або неприйняття рішення з даного питання на Загальних зборах, що відбулися, всі повноваження, права і обов'язки Голови Правління і Фінансового директора переходять до Заступника Голови Правління і Заступника Фінансового Директора відповідно. Повноваження Голови Правління і Фінансового Директора переходять до Заступника Голови Правління і Заступника Фінансового Директора відповідно також у разі прийняття Загальними зборами відповідного рішення, відсторонення Наглядовою радою, смерті, втрати працездатності, тривалої хвороби або звільнення за власним бажанням Голови Правління та/або Фінансового директора, а також в інших випадках, коли за законодавством України Голова Правління та/або Фінансовий директор не можуть виконувати свої обов'язки.

Голосування з питання персонального складу Правління здійснюється за всіма кандидатурами одночасно (єдиним пакетом).

Загальні збори мають право достроково припинити повноваження Голови та членів Правління незалежно від причин такого припинення. Наглядова рада має право відсторонити від виконання обов'язків Голову та членів Правління в будь-який час.

У випадку тимчасової відсутності Голови Правління або Фінансового директора з будь-яких підстав, їх обов'язки виконує Заступник Голови Правління або Заступник Фінансового директора відповідно.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства. Членами Правління можуть бути особи, які перебувають з Товариством в трудових відносинах.

Члени Правління мають право діяти від імені Товариства в межах своїх посадових обов'язків або в силу спеціальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та/або Правління.

9.3.3. У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь:

- Голова та члени Наглядової ради;
- Голова та члени Ревізійної комісії;
- інші особи за запрошенням Голови та/або члена Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

9.3.4. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції та компетенції

Наглядової ради.

Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою.

9.3.5. Роботою Правління керує Голова Правління.

Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління під час його відсутності на підприємстві.

Голова Правління або особа, що виконує обов'язки Голови Правління, здійснює функції, покладені на нього як на керівника підприємства згідно законодавству України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- скликає засідання Правління;
- головує на засіданнях Правління;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- організовує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- затверджує штатний розпис Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою структури;
- передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого дорівнює або складає менше 5 000 000,00 грн. (п'яти мільйонів гривень нуль копійок);
- придбає, відчужує або списує з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, яка дорівнює або менше 5 000 000,00 грн. (п'яти мільйонів гривень нуль копійок) за однією операцією або загальна вартість таких операцій дорівнює або не перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень нуль копійок) на календарний рік, або еквівалент зазначених сум в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину;
- представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організовує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організовує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою;
- представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладає цивільно-правові угоди з правом їх підпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства. Документи, щодо розпорядження майном і грошовими коштами Товариства є чинними за наявності підпису Фінансового директора;
- вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції

Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що дорівнює або не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок) або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину;

- підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

- видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, які не стосуються фінансово-господарської діяльності;

- видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства, які стосуються фінансово-господарської діяльності, такі довіреності є чинними при наявності підпису Фінансового директора;

- відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства є чинними при наявності підпису Фінансового директора;

- підписує фінансові, банківські та господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора;

- видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

- здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління;

Без попереднього узгодження із Наглядовою радою, Голова Правління від імені Товариства не має права:

- вчиняти правочини на суму, що перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок) або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину;

- передавати в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає більше 5 000 000,00 грн. (п'яти мільйонів гривень нуль копійок) або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину;

- вчиняти правочин щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо);

- укладати договори про отримання кредитів (позик);

- випускати та погашати будь-які боргові зобов'язання Товариства;

- придбавати, відчужувати або списувати з балансу Товариства необоротні активи (в т.ч. основні засоби), які мають ринкову вартість, більше 5 000 000,00 грн. (п'яти мільйонів гривень нуль копійок) за однією операцією або загальна вартість таких операцій перевищує 15 000 000,00 грн. (п'ятнадцять мільйонів гривень нуль копійок) на календарний рік або еквіваленту цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину.

Фінансовий директор має право другого підпису на платіжних документах та будь-яких договорах. Без наявності підпису Фінансового директора не може бути здійснено ніякого платежу від імені Товариства, окрім випадків, коли не здійснення платежів може спричинити кримінальну та іншу персональну відповідальність Голови Правління згідно законодавства України.

Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються бухгалтерська, економічна та фінансова служби Товариства, а також служби планування фінансової діяльності та бюджету Товариства. Прийом та (або) звільнення працівників зазначених підрозділів, а також Головного бухгалтера Товариства здійснюється на підставі наказу Голови Правління тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором. Погодження здійснюється шляхом проставлення Фінансовим директором другого підпису на відповідних наказах Товариства.

9.3.6. Правління в межах своєї компетенції:

- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;

- розробляє поточні фінансові звіти;

- дає пропозиції з розподілу прибутку, визначеню розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів;

- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- складає річний баланс і звіт Товариства;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників філій, представництв та структурних одиниць Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує конкурсний відбір постачальників товарів та послуг, а також з споживачів продукції Товариства;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів;
- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- організовує своєчасне розкриття (надання, опублікування, розміщення тощо) Товариством достовірної інформації про його діяльність, в обсязі, порядку та строки встановлені чинним законодавством.

9.3.7. У випадку необхідності прийняття рішень Загальними зборами чи Наглядовою радою про вчинення правочинів або здійснення будь-яких дій від імені Товариства Голова Правління або особа, що виконує обов'язки Голови Правління ініціює розгляд цього питання відповідним органом та надає необхідні обґрунтування.

9.3.8. Засідання Правління проводяться у міру необхідності.

Засідання Правління скликаються його Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як двох членів Правління чи на вимогу Голови Наглядової ради або Голови Ревізійної комісії.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь всі чотири члени Правління.

Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління є прийнятым, якщо за нього проголосували всі чотири члени Правління одноголосно.

Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим та здійснюється Секретарем Правління, який призначається зі складу членів Правління. Протоколи Правління підписують усі члени Правління, в тому числі Голова Правління.

9.3.9. Правління повинно щорічно звітувати перед Загальними зборами за результатами діяльності Правління та Товариства в цілому за минулий звітний рік. У звіті Правління обов'язково зазначається інформація щодо розкриття (надання, опублікування, розміщення тощо) Товариством достовірної інформації про його діяльність, в обсязі,

порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Правління повинно щорічно готувати річний звіт Товариства, який затверджується Загальними зборами.

9.4. Ревізійна комісія.

9.4.1. Ревізійна комісія є колегіальним контролюючим органом, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

9.4.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, у складі 2 (двох) осіб строком на 1 (один) рік. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом Товариства, Положенням "Про Ревізійну комісію".

Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах до закінчення терміну повноважень (протягом 1 року з моменту обрання). Після закінчення річного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням "Про Ревізійну комісію" та чинним законодавством.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути членами Ревізійної комісії.

9.4.3. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією з власної ініціативи, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про заочення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів.

Ревізійна комісія складає висновок за річним звітом і балансом Товариства та подає його на затвердження Загальним зборам.

На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

9.4.4. Роботою Ревізійної комісії керує Голова Ревізійної комісії, який обирається Загальними зборами з числа її членів.

Голова Ревізійної комісії:

- керує роботою Ревізійної комісії та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання, проводить заочні голосування (опитування) Ревізійної комісії;
- головує на засіданнях Ревізійної комісії;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях або заочних голосуваннях (опитуваннях) Ревізійної комісії;

- організує ведення протоколів засідань та оформлення протоколів заочних голосувань (опитувань) Ревізійної комісії;
- разом з іншими членами Ревізійної комісії підписує протоколи засідань або заочних голосувань (опитувань) Ревізійної комісії та інші документи, які затверджені (прийняті) Ревізійною комісією або складені на виконання прийнятого Ревізійною комісією рішення;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізійної комісії;
- представляє Ревізійну комісію у взаємовідносинах з іншими органами управління Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства або необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії.

9.4.5 Ревізійна комісія в межах своєї компетенції розглядає:

- фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- дотримання діючого законодавства України;
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображені в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- використання коштів резервного капіталу і прибутку;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

9.4.6. Ревізійна комісія може приймати рішення шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання або заочні голосування (опитування) Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

Засідання або заочні голосування (опитування) Ревізійної комісії скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу будь-кого з членів Ревізійної комісії чи на вимогу Наглядової ради.

Кожний член Ревізійної комісії повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Ревізійної комісії персонально у письмовій формі із зазначенням дати, часу, місяця та питань, що підлягають розгляду не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування).

Засідання або заочне голосування (опитування) Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь усі члени Ревізійної комісії.

Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії одноголосно. Протокол засідання або заочного голосування (опитування) Ревізійної комісії підписується всіма членами Ревізійної комісії (включно з Головою Ревізійної комісії). Голова Ревізійної комісії не має права вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Ревізійної комісії під час прийняття рішень.

Ведення протоколу засідання або заочного голосування (опитування) Ревізійної комісії є обов'язковим.

9.4.7. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди та компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегульовує це питання.

9.4.8. У разі необхідності зміни персонального складу Ревізійної комісії проводиться переображення усього складу Ревізійної комісії.

9.4.9. Член Ревізійної комісії Товариства може вийти зі складу Ревізійної комісії на підставі особистої заяви.

9.5. Посадові особи органів Товариства.

9.5.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

9.5.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії.

9.5.3. Особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень проти власності, у сфері господарської діяльності, у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.5.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними.

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

9.5.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом та відповідно до укладених з ними договорів (контрактів).

9.5.7. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

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

9.5.9. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

10.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції Товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Товариство, значний пакет акцій якого прибавляється, не має права вживати заходів з метою перешкодження такому придбанню.

Положення цього пункту не поширюється на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

10.2. Детальний порядок придбання значного та контрольного пакета акцій визначається Розділом XI Закону України "Про акціонерні товариства".

11. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

11.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів, що затверджуються Наглядовою радою. Рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію (припинення) дочірніх підприємств Товариства приймаються Наглядовою радою.

Дочірні підприємства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства згідно їх статутів.

11.3. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Наглядовою радою, та під керівництвом осіб, призначених Головою Правління за попереднім дозволом Наглядової ради. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Головою Правління.

Рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію (припинення) філій та представництв Товариства приймається Наглядовою радою.

11.4. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв – також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І АУДИТ

12.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію, адміністративні дані, регульовану та іншу інформацію у порядку, встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).

12.2. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Правління та головного бухгалтера.

12.3. Товариство несе відповідальність за достовірність відображені в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.4. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією або (аудитором) аудиторською фірмою.

12.5. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах, дочірніх підприємствах визначається Правлінням.

12.6. Товариство забезпечує архівне зберігання документів Товариства, згідно чинного законодавства України.

12.7. Товариство надає до органів державної статистики статистичні звіти та несе відповідальність за їх достовірність і своєчасність надання.

12.8. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

12.9. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом і балансом, які затверджуються Загальними зборами.

12.10. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторська перевірка також повинна бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначенім ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть прийняти рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.11. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначеній строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.12. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів, протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпортних та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

13.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

13.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

13.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

13.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними

підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Голова Правління або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

13.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

13.7. У листуванні та в документах, викладених російською мовою, може використовуватись наступне найменування Товариства російською мовою: АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРИВОРОЖСКИЙ ЖЕЛЕЗОВУДНЫЙ КОМБІНАТ" або АО "КРИВБАССЖЕЛЕЗРУДКОМ".

14. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦІВІЛЬНА ОБОРОНА

14.1. Голова Правління організовує ведення військового обліку і виконання мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційних резервів.

14.2. Голова Правління постійно забезпечує здійснення організаційних заходів з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Голова Правління керує цивільною обороною, здійснює заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території підприємства, згідно до Кодексу цивільного захисту України, виконання рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.

14.4. Товариство бере на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА ДОСТУП АКЦІОНЕРІВ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

15.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

15.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства визначається Правлінням Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці Товариства.

15.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво Товариства, у разі їх створення;
- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, у разі їх (його) наявності;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;
- протоколи засідань Ревізійної комісії, рішення Ревізора;
- висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- річну фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

- проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- звіти Наглядової ради;
- звіти виконавчого органу;
- звіти Ревізійної комісії (Ревізора);
- документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішнimi положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

15.4. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, Правління зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п. 15.3 Статуту Товариства.

15.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 15.3 Статуту Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

15.6. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства України.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

16.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

16.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його у новій редакції та підлягає державній реєстрації, у порядку встановленому діючим законодавством.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

Припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, суду або органів влади у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

17.2. Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Загальні збори, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, згідно законодавства, призначають комісію з припинення Товариства (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію, ліквідатора) (надалі по тексту - комісія з припинення Товариства), голову комісії та встановлюють порядок і строк заялення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства.

До комісії з припинення Товариства з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або

ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яке припиняється.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, единого внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

17.3. Реорганізація Товариства, тобто злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Кредитор може вимагати від Товариства, що припиняється, виконання зобов'язань які не забезпечені, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

17.4. Товариство ліквідується:

1) за рішенням Загальних зборів, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої воно створено, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства;

2) за рішенням суду про ліквідацію Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, за позовом акціонера Товариства або відповідного органу державної влади;

3) за рішенням суду про ліквідацію Товариства в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади;

4) в інших випадках передбачених законодавством.

Якщо з позовом про ліквідацію Товариства звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути призначений цей орган, якщо він наділений відповідними повноваженнями.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо ліквідації Товариства комісія з припинення Товариства зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства у строки встановлені законодавством.

Комісія з припинення Товариства заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами комісія з припинення Товариства складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

17.5. У разі ліквідації Товариства, яке є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцитом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпеченні

заставою;

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу;

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

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

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

17.6. Комісія з припинення Товариства несе майнову відповіальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно з чинним законодавством України.

17.7. При припиненні Товариства шляхом реорганізації та ліквідації, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

17.8. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення та, у випадку злиття, поділу або перетворення, про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ", які відбулися "28" травня 2021 року. До Статуту включені усі зміни, прийняті рішенням Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ".

Голова Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

А.О. Загорулько

Секретар Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ"

Р.В. Огнев'юк

Місто Кривий---

---Ріг, Дніпропетровська область, Україна, двадцять восьмого травня дві тисячі
двадцять перший рік.

Я, Кириенко Ю.Ф., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального
округу Дніпропетровської області, засвідчує справжність підписів Голови загальних
зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» -
Загорулька Андрія Олександровича, Секретаря загальних зборів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ» - Огнев'юка Романа
Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

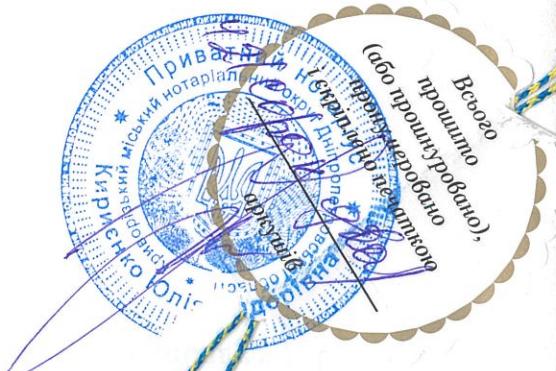
Особи представників встановлено, їх діездатність та повноваження
перевірено.

Внаслідок виробничої необхідності справжність підписів засвідчено за адресою:
Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ракітіна, буд.66.

Зареєстровано в реєстрі за № 313.514

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно
до ст.31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



НЕ ДЛЯ КОПИЕВАННЯ