

Товариство випускає привілейовані акції власники таких акцій мають право голосу у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

9.21. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування без застосування кумулятивного голосування вважається звичайним голосуванням.

Кумулятивне голосування застосовується для обрання органів Товариства, у разі, якщо для цього органу законодавством України, цим Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів встановлена процедура обрання шляхом проведення кумулятивного голосування. У такому випадку загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.22. Для цілей прийняття рішення на голосування Загальних зборів виноситься проект рішення або кілька проектів рішень з одного питання.

9.23. Проект рішення Загальних зборів з питання, винесеного на звичайне голосування, вважається таким, що прийнятий у разі коли цей проект набрав найбільшу кількість голосів з запропонованих, та набрав не меншу кількість голосів, ніж встановлено нижче.

9.23.1. Рішення з таких питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- про виділ та припинення Товариства, 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.

9.23.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання затвердження значного правочину, вартість предмету якого становить 50 відсотків чи більше від вартості активів Товариства на кінець останнього фінансового року, приймається більш як 50 відсотків голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

9.23.3. Рішення Загальних зборів з інших питань, що приймається шляхом звичайного голосування приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,.

9.24. У разі застосування кумулятивного голосування, рішенням Загальних зборів є обрання конкретних осіб з запропонованого переліку кандидатів. Кількість обраних осіб дорівнює кількості членів відповідного органу Товариства, встановленій цим Статутом або Положенням Товариства. Особами, обраними шляхом кумулятивного голосування до складу відповідного органу Товариства, вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед запропонованих кандидатів.

9.25. 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 розглядатиметься 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.

9.26. Підрахунок голосів за підсумками голосування проводить Лічильна комісія. Лічильна комісія обирається Загальними зборами акціонерів у кількості 5-7 осіб та є постійно діючим органом Товариства, що діє на підставі Положення про Лічильну комісію, яке затверджує Наглядова рада Товариства.

Повноваження Лічильної комісії можуть передаватися реєстратору за договором, умови якого

затверджуються Загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. За підсумками підрахунку голосів Лічильна комісія складає протокол про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування складається у відповідності до законодавства України. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання цього протоколу.

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

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

9.28. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом керівника виконавчого органу Товариства. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на керівника виконавчого органу Товариства.

Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

До протоколу Загальних зборів акціонерів додаються Протокол Реєстраційної комісії про реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів та протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова Рада Товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства, в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова Рада підзвітна Загальним зборам Товариства.

10.2. Наглядова рада Товариства діє у відповідності до:

- законодавства України;
- цього Статуту;
- Положення про Наглядову раду Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства;
- інших Положень, що регулюють діяльність Товариства.

10.3. Компетенція, права та обов'язки Наглядової ради Товариства визначаються законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.3.1. До компетенції Наглядової Ради віднесені наступні повноваження:

- призначати на посаду або звільняти з посади Голову Правління та членів Правління за поданням Голови Правління, достроково припиняти повноваження та трудові відносини з Головою та членами Правління та обирати особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- затверджувати умови трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Правління та Ревізійної комісії, надавати повноваження по підписанню від імені Товариства цих трудових договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів;
- обрання та припинення повноважень голови і членів органів Товариства крім Ревізійної комісії;
- затверджувати Положення, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законодавством України;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до законодавства України та дати складення переліку акціонерів, які

мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства України;

- затверджувати річні та квартальні фінансові та інвестиційні плани Правління, затверджувати звіти Правління про виконання цих планів, приймати рішення та висновки відносно цього виконання;
- затверджувати довгострокові плани Товариства;
- вирішувати питання про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях і асоціаціях, про заснування інших юридичних осіб, приймати рішення про приєднання до інших товариств, об'єднань або купівлю паїв чи акцій інших товариств;
- вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- приймати рішення про випуск та розміщення цінних паперів відповідно до Розділу 6 цього Статуту;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів, крім акцій Товариства;
- затвердження звітів про розміщення цінних паперів Товариства
- затверджувати ринкову вартість (ціну) майна та акцій Товариства у випадках, передбачених законодавством України;
- здійснювати корпоративне керування Товариством у відповідності до корпоративних документів;
- затверджувати квартальний та річний бюджет діяльності Правління та Ревізійної комісії Товариства;
- узгоджувати кандидатури керівників філій, представництв, дочірніх підприємств;
- приймати рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства;
- приймати рішення про проведення позачергових перевірок діяльності Товариства Ревізійною комісією та прийняття рішень та висновків за результатами цих перевірок;
- виконувати інші функції у зв'язку з виконанням своїх обов'язків, а також наданих прав згідно з цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства;
- затверджувати прийняте Правління Положення про перелік інформації, що складає комерційну таємницю та порядок доступу до неї;
- затвердження положень, правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства, або надання цих повноважень Правлінню чи посадовим особам Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання акціонерам пропозиції про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України;
- затвердження аудитора Товариства;
- приймати рішення про вчинення значних правочинів у межах, визначених законодавством України та цим Статутом, а також правочинів, що потребують згоди Наглядової ради, згідно до цього Статуту;
- інші повноваження, визначені діючим законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.3.2. До обов'язків Наглядової ради належить:

- а) здійснення контролю за дотриманням Статуту Товариства;
- б) контроль за дотриманням прав акціонерів, визначених Статутом та діючим законодавством;
- в) звітність та відповідальність перед Загальними зборами Товариства в межах своїх повноважень;
- г) сприяння успішній діяльності Товариства та контроль за досягненням Товариством своїх цілей.
- д) інші обов'язки, визначені діючим законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.3.3. Наглядова Рада має такі права:

- а) отримувати інформацію про діяльність Правління Товариства, приймати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;

- б) заслуховувати звіти Правління і посадових осіб Товариства;
- в) надавати Правлінню Товариства доручення відносно збору та підготовки інформації, необхідної для виконання своїх обов'язків членами Наглядової ради;
- г) призначати позачергову аудиторську перевірку фінансової діяльності Товариства і розглядати її результати;
- д) затверджувати проекти рішень з будь-яких питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- е) розглядати акти Ревізійної комісії;
- ж) інші права, визначені діючим законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.4. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради Товариства визначається Загальними зборами акціонерів Товариства. Кількість членів Наглядової ради може бути встановлена одним з наступних способів:

- рішенням Загальних зборів акціонерів з відповідного питання порядку денного;
- визначення конкретної кількості у цьому Статуті;
- визначення конкретної кількості у Положенні про Наглядову раду Товариства.

При зміні кількості членів Наглядової ради Товариство приймає рішення щодо приведення особистого складу Наглядової ради у відповідність до кількості, що встановлюється.

10.5. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні або юридичні особи. Обмеження щодо права будь-якої особи займати посаду члена Наглядової ради встановлюються згідно до чинного законодавства.

10.5.1. Фізична особа може бути членом Наглядової ради незалежно від того, чи є ця особа акціонером Товариства. Фізична особа виконує свої повноваження члена Наглядової ради відповідно до посадового контракту, котрий затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.5.2. Юридична особа може бути членом Наглядової ради лише якщо ця особа є акціонером Товариства. Юридична особа реалізує свої повноваження як члена Наглядової ради шляхом призначення свого представника, який призначається відповідно до законодавства України, цього Статуту та Положень Товариства. Одна юридична особа може займати кілька місць у Наглядовій раді. Юридична особа призначає до Наглядової ради своїх представників у кількості, що дорівнює кількості місць Наглядової ради, на які обрана ця юридична особа. З юридичною особою, яка обрана до складу Наглядової ради, Товариство укладає цивільно-правовий договір, у якому визначаються обов'язки юридичної особи щодо участі в Наглядовій раді та відповідальність за виконання таких обов'язків.

У разі відчуження юридичною особою всіх належних їй акцій, ця особа втрачає право участі у Наглядовій раді Товариства. В цьому випадку юридична особа повинна у триденний строк з моменту передачі акцій повідомити про цей факт Товариство. З цього ж моменту дія договору щодо участі юридичної особи у Наглядовій раді припиняється, також припиняються повноваження всіх представників цієї юридичної особи у Наглядовій раді.

10.6. Кандидатури на обрання до Наглядової ради вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Товариства та акціонерами Товариства у порядку, що визначений законодавством України, цим Статутом та Положеннями Товариства. У разі внесення на розгляд кандидатури юридичної особи заявник одночасно повинен вказати, скільки місць у Наглядовій раді ця юридична особа бажає зайняти.

10.7. Наглядова рада Товариства обирається шляхом кумулятивного голосування. У бюлетень для голосування з питання обрання Наглядової ради вносяться усі кандидатури, що надійшли відповідно до п.10.6 цього Статуту. Юридична особа включається до бюлетеню як кілька кандидатів із співпадаючими реквізитами, при чому кількість таких кандидатів дорівнює кількості місць які бажає зайняти юридична особа у Наглядовій раді.

10.8. За підсумками голосування обраними до Наглядової ради вважаються такі кандидати, що будь який з них набрав більшу кількість голосів, ніж будь-який з решти кандидатів. Члени Наглядової ради обираються у кількості, що дорівнює кількісному складу Наглядової ради, встановленому відповідно до п.10.4. цього Статуту.

10.9. Керує роботою Наглядової ради Голова Наглядової ради, який обирається з числа обраних її членів та може бути переобраним у будь-який час. Наглядова рада, що обрана у новому складі, повинна у тижневий термін обрати Голову та секретаря Наглядової ради.

10.10. Організація роботи Наглядової ради.

10.10.1. Робота Наглядової ради проводиться у формі засідань. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради та можуть проводитись у очній формі або у заочній

формі.

- 10.10.2. Чергові засідання Наглядової Ради проводяться відповідно до плану роботи, що затверджується Наглядовою радою, але не рідше одного разу у три місяці. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою, або на вимогу іншого члена Наглядової ради, Голови або члена Ревізійної комісії, Голови або члена Правління.
- 10.10.3. Рішення Наглядової ради приймаються шляхом голосування, на якому кожен член Наглядової ради має один голос. При прийнятті рішень з окремих питань окремий член Наглядової ради у визначених законодавством України випадках може бути позбавлений права голосу.
- 10.10.4. Наглядова Рада має право приймати рішення з питання порядку денного, якщо у голосуванні з цього питання приймають участь більш ніж половина членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради, що встановлена Загальними зборами акціонерів відповідно до п.10.4. У випадку, якщо право голосу з окремого питання мають менш ніж половина від вказаної кількості членів Наглядової ради, це питання належить до розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 10.10.5. Всі рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. При рівності голосів голос Голови Наглядової ради вважається вирішальним.
- 10.10.6. Засідання оформляються протоколами, які підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства. Рішення Наглядової Ради, зафіксовані в протоколах, є підставою для виконання їх Правлінням та іншими органами Товариства.
- 10.11. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано або достроково. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради здійснюється за наступними обставинами:
- за рішенням Загальних зборів;
 - за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
 - у разі виникнення обставин, що виключають можливість особою займати посаду, відповідно до законодавства України;
 - у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - для юридичної особи – у разі відчуження особою всіх належних їй акцій Товариства;
 - з інших підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом та Положеннями Товариства.
- 10.12. Вибуття члена Наглядової ради не припиняє повноважень решти членів Наглядової ради.
- 10.13. У разі, якщо після вибуття члена Наглядової ради кількість членів Наглядової ради складе менше половини її кількісного складу, у день такого вибуття Наглядова рада повідомляє Правління Товариства про вказані обставини.
До моменту проведення вказаних Загальних зборів, вважається, що Наглядова рада у Товаристві тимчасово відсутня, а повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Правлінням Товариства. Правління Товариства зобов'язане прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з питань обрання Наглядової ради у тижневий термін.
- 10.14. Положення про Наглядову раду є допоміжним документом до цього Статуту та призначене для більш детального регулювання діяльності Наглядової ради. Зміни до компетенції Наглядової ради приймаються виключно Загальними зборами шляхом внесення змін та доповнень до цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.
- 11.2. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів Товариства і Наглядової Ради Товариства.

Загальні збори Товариства або Наглядова Рада можуть внести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління.

11.3. Правління підзвітне Загальним зборам Товариства та Наглядовій Раді.

11.4. Правління діє від імені Товариства в межах, передбачених Статутом Товариства, Положенням про

Правління Товариства та діючим законодавством України.

Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою, у тому числі: Голова Правління — Генеральний директор, перший заступник Голови Правління — директор технічний, члени Правління — директори за напрямками, а усі разом — члени Правління. Голова та члени Правління затверджуються на посаді або звільнюються з посади, в тому числі достроково, на підставі рішень Наглядової Ради. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п'ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Правління визначаються Положенням про Правління, яке затверджується Загальними зборами Товариства.

11.5. Роботою Правління керує Голова Правління. В разі відсутності або вибуття Голови Правління, його заміщує та виконує всі його функції перший заступник Голови Правління або інший член Правління, ним призначений.

11.6. Голова Правління має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про Правління;
- представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання;
- відкривати в банках поточний та інші рахунки;
- скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
- розподіляти обов'язки між членами Правління;
- наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- підписувати Колективний договір;
- подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;
- вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- приймати участь в Загальних зборах;
- затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;
- вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних