

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ"
від 31 січня 2021 року

СТАТУТ

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МОТОР СІЧ"
(нова редакція)**

2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Цей Статут є установчим документом Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" (далі за текстом – "Товариство").
- 1.2 Товариство створене та діє як публічне акціонерне товариство відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що регулюють діяльність Товариства.
- 1.3 Найменування Товариства:
- 1.3.1 українською мовою:
- повне - Публічне Акціонерне Товариство "Мотор Січ";
 - скорочене - ПАТ "Мотор Січ";
- 1.3.2 російською мовою:
- повне - Публичное Акционерное Общество "Мотор Сич";
 - скорочене - ПАО "Мотор Сич";
- 1.3.3 англійською мовою:
- повне - Public Joint Stock Company "Motor Sich";
 - скорочене - PJSC "Motor Sich"
- 1.4 Тип Товариства: публічне акціонерне товариство.
- 1.5 Місцезнаходження Товариства: 69068, Запорізька область, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15.
- 1.6 Місцезнаходження відокремлених підрозділів Товариства:
- Запорізький машинобудівний завод ім. В.І. Омельченка: 69124, м. Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Випробувачів, будинок 9;
 - Сніжнянський машинобудівний завод: 86503, Донецька область, м. Сніжне, вулиця Терешкової, будинок 3;
 - Волочиський машинобудівний завод: 32100, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вулиця Незалежності, будинок 1;
 - Управління будівництва та соціального розвитку: 68068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
 - Комбінат харчування 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
 - Оздоровчий комплекс "Прибій": 72100, Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вулиця Курортна, будинок 81;
 - Оздоровчий комплекс "Мотор": 72100, Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вулиця Курортна, будинок 29;

- Оздоровчий комплекс "Маяк": 70032, Запорізька область, Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вул. Дніпровська, будинок 86 б;
- Калібрувальний центр: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
- Спортивний комплекс: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Іванова, будинок 28;
- Санаторій-профілакторій: 70032, Запорізька область, Вільнянський район, с. Вільноандріївка, вулиця Дніпровська, будинок 14 а;
- Фірмовий салон: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 32;
- Авіакомпанія: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 15;
- Медико-санітарна частина: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Брюллова, будинок 6;
- Центр дошкільної освіти: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, проспект Моторобудівників, будинок 30;
- Санаторій "Райдуга": 31200, Хмельницька область, Волочиський район, м. Волочиськ, вулиця Запорізька, будинок 11;
- Київський агрегатний завод: 03151, м. Київ, Солом'янський район, проспект Повітрофлотський, будинок 94;
- Первомайський агрегатний завод: 93200, Луганська область, м. Первомайськ, вулиця Правика лейтенанта, будинок 4-г;
- Вінницький авіаційний завод: 21034, м. Вінниця, вулиця Чехова, будинок 7;
- Лубенський верстатобудівний завод: 37500, Полтавська область, м. Лубни, вулиця Верстатобудівників, будинок 19/12;
- Оршанський авіаремонтний завод: Республіка Білорусь, Вітебська область, Оршанський район, м.с. Болбасово, вулиця Заводська, будинок 1;
- ВЕРТОЛЬОТИ МОТОР СІЧ: 69068, м. Запоріжжя, Шевченківський район, вулиця Фелікса Мовчановського, будинок 98;
- Київське представництво Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ": 01024, м. Київ, Оболонський район, вулиця Шовковична, будинок 30;
- Представництво Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" (Україна): м. Москва: Російська Федерація, 125252, м. Москва, вулиця Новопіщана, будинок 14, кв. 1 і 3;
- Індійське представництво Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ": KAILASH COLONY COMMUNITY CENTRE, ZAMRUDPUR, NEW DEHLI – 110048;
- Представництво Публічного акціонерного товариства "Мотор Січ" (Україна) в Республіці Білорусь: 220123, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вулиця М.Богдановича, будинок 131.

1.7 Підрозділи, що вказані у п. 1.6 цього Статуту, входять до складу Товариства як відокремлені підрозділи без права юридичної особи, з правом відкриття поточних або розрахункових рахунків і діють на підставі Положень про них.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1 Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України.
- 2.2 Товариство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та нести відповідальність, бути позивачем та відповідачем в суді та господарському суді від свого імені.
- 2.3 Товариство самостійно обирає своїх партнерів, постачальників та покупців як в Україні, так і за кордоном.
- 2.4 Товариство самостійно встановлює ціни на свою продукцію та послуги, які реалізуються в Україні та за кордоном, приймаючи до уваги вимоги чинного законодавства України.
- 2.5 Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки в межах свого майна. Акціонери не несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості своїх акцій.
- 2.6 Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх Акціонерів.
- 2.7 Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном, філії, представництва та інші самостійні підрозділи, а також дочірні компанії, у відповідності до законодавства України та іноземних країн, на території яких ці структури знаходяться. Товариство має право брати участь в асоціаціях, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях підприємств.
- 2.8 Товариство має своє власне майно, самостійний баланс, банківські рахунки, офіційну печатку з назвою Товариства та інші необхідні атрибути, які підлягають реєстрації, якщо цього вимагає чинне законодавство України.
- 2.9 Товариство має всі права, повноваження, пільги та привілеї, які не передбачені цим Статутом, але встановлені та надаються відповідно до чинного законодавства України.
- 2.10 Товариство є власником:
 - 2.10.1 майна, переданого йому засновниками та Акціонерами у власність у вигляді вкладу до Статутного Капіталу;
 - 2.10.2 продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 2.10.3 одержаних доходів;
 - 2.10.4 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.11 Майно Товариства формується з джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1 Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства, максимізації добробуту Акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості Акцій Товариства, а також отримання Акціонерами дивідендів.
- 3.2 Предмет діяльності Товариства включає всю і будь-яку діяльність, яка є необхідною чи доцільною для задоволення потреб Товариства, Акціонерів та споживачів продукції Товариства в межах, прямо не заборонених чинним законодавством України, включаючи, але не обмежуючись наступним:
 - 3.2.1 Авіаційна промисловість.

- 3.2.2 Розробка, підготовка і організація дослідного і серійного виробництва авіаційних двигунів, іншої авіаційної техніки та майна.
- 3.2.3 Виробництво, монтаж та установка двигунів і турбін.
- 3.2.4 Робота з підвищення ресурсу та строків служби авіаційних двигунів, розробка заходів з підвищення надійності та конкурентоспроможності.
- 3.2.5 Післяпродажне обслуговування та ремонт авіаційних двигунів, газотурбінних приводів, газотурбінних та вітроелектростанцій, газоперекачувальних агрегатів, постачання їх запасними частинами.
- 3.2.6 Організація виробництва та ремонту авіаційних двигунів, газотурбінних приводів, електростанцій та обладнання як на території України, так і за її межами.
- 3.2.7 Проектування, виготовлення, монтаж, налагодження нестандартного обладнання та дослідних стендів для серійного та дослідного виготовлення авіаційних двигунів як на території України, так і за її межами.
- 3.2.8 Розробка, виробництво, будівництво, модернізація повітряних і космічних літальних апаратів, торгівля літальними апаратами і комплектуючими виробами до них.
- 3.2.9 Розробка, виробництво, будівництво, модернізація, технічне обслуговування і ремонт вертольотів, літаків і устаткування для апаратів цього класу.
- 3.2.10 Функціонування авіаційної транспортної інфраструктури.
- 3.2.11 Збут авіаційних двигунів, газотурбінних приводів і газотурбінних та вітроелектростанцій, газоперекачувальних агрегатів та іншого устаткування, необхідного для введення їх в експлуатацію на внутрішньому та міжнародному ринках.
- 3.2.12 Маркетингові дослідження та аналіз тенденцій розвитку ринку авіаційних двигунів, іншої продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції та інтелектуальної власності.
- 3.2.13 Здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю.
- 3.2.14 Надання комерційних послуг, посередницькі операції, що здійснюються на підставі договорів комісії, агентських угод та договорів доручення.
- 3.2.15 Проведення рекламно-виставкових заходів.
- 3.2.16 Брокерська діяльність.
- 3.2.17 Організація надання послуг з лізингу, інжинірингу та дилерських операцій.
- 3.2.18 Розробка, виробництво і збут на внутрішньому і міжнародному ринках товарів народного споживання, продукції промислового, виробничотехнічного і спеціального призначення.
- 3.2.19 Організація інвестиційної, торговельної, сільськогосподарської та комерційної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
- 3.2.20 Виконання робіт і послуг у сфері побутового обслуговування, торгівлі, громадського харчування.
- 3.2.21 Збір, заготівля, переробка, закупівля, продаж брухту та відходів чорних і кольорових металів.
- 3.2.22 Оптова і роздрібна торгівля пально-мастильними матеріалами.

- 3.2.23 Розробка, виробництво і реалізація виробів з пластмас.
- 3.2.24 Виробництво та збут силікатної і керамічної цегли, виробів із глини.
- 3.2.25 Оптова і роздрібна торгівля новими та вживаними автомобілями.
- 3.2.26 Оптова і роздрібна торгівля авто товарами.
- 3.2.27 Інженерні дослідження.
- 3.2.28 Дослідження та розробки у галузі технічних наук.
- 3.2.29 Науково-дослідницькі, конструкторські і технологічні розробки, їх застосування та реалізація.
- 3.2.30 Здійснення зовнішньоекономічної діяльності з експорту та імпорту промислової, науково-технічної продукції, "ноу-хау", інтелектуальної власності, товарів народного споживання та іншої продукції.
- 3.2.31 Організація надання послуг у галузі науково-технічної, зовнішньоекономічної, фінансової, торговельної діяльності та матеріальнотехнічного забезпечення.
- 3.2.32 Закупівля, продаж, реєстрація, експлуатація всіх видів патентів, посвідчень, додаткових посвідчень, ліцензій на всі види промислової власності, промислових процесів і креслень, "ноу-хау", інтелектуальної власності, винаходів, промислових зразків, товарних знаків.
- 3.2.33 Розробка, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва газотурбінних приводів для компресорів природного газу та електрогенераторів.
- 3.2.34 Розробка, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва газотурбінних електростанцій.
- 3.2.35 Проектування, підготовка та організація дослідного і серійного виробництва автомобільних, сільськогосподарських, суднових, промислових, спеціального й інших призначень двигунів внутрішнього згоряння та агрегатів на їх базі.
- 3.2.36 Упровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у сфері технічного захисту інформації.
- 3.2.37 Будівельні, монтажні, проектні та ремонтні роботи.
- 3.2.38 Будівництво об'єктів виробничо-технічного призначення.
- 3.2.39 Виробництво та збут будівельних матеріалів і виробів.
- 3.2.40 Роботи і послуги, пов'язані з утриманням та експлуатацією житлового і нежитлового фондів, об'єктів соціального побуту.
- 3.2.41 Відкриття та експлуатація з комерційними цілями об'єктів: адміністративних, фізкультурно-оздоровчих, культурних і розважальних, а також готелів, пансіонатів лікувально-оздоровчих комплексів як в Україні, так і за її межами.
- 3.2.42 Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.
- 3.2.43 Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом.
- 3.2.44 Постачання теплової енергії.
- 3.2.45 Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами.

- 3.2.46 Збір, очищення і розподіл води.
- 3.2.47 Використання артезіанських свердловин прісної води для виробничо-побутових потреб.
- 3.2.48 Виробництво і розподіл тепла; розподіл теплової енергії для обігріву житла, побутових потреб населення і на комунально-побутові потреби підприємств, організацій, установ.
- 3.2.49 Виробництво теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері тепlopостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії).
- 3.2.50 Розробка і експлуатація родовищ корисних копалин.
- 3.2.51 Виробництво двигунів, генераторів і трансформаторів.
- 3.2.52 Виробництво нагрівальних котлів.
- 3.2.53 Монтажні, проектні, налагоджувальні та ремонтні роботи електричних, теплових, санітарно-технічних, газових мереж і обладнання, мереж водопостачання і трубопроводів як на території Товариства, так і поза нею.
- 3.2.54 Виготовлення, капітальний ремонт, модернізація металорізальних та інших видів верстатів та різноманітного обладнання, технічне обслуговування та монтаж верстатів.
- 3.2.55 Використання при виготовленні продукції дорогоцінних металів, природних, штучних алмазів, а також комплектуючих виробів з вмістом дорогоцінних металів, природних та штучних алмазів.
- 3.2.56 Виготовлення та реалізація виробів з використанням дорогоцінних та кольорових металів.
- 3.2.57 Виробництво та збут різноманітних металевих виробів.
- 3.2.58 Модернізація та розробка програмного забезпечення металообробного та іншого устаткування з програмним керуванням.
- 3.2.59 Виконання електромонтажних та пусконаладжувальних робіт з виробництва та введення в експлуатацію верстатів з програмним керуванням.
- 3.2.60 Проектування та виготовлення різноманітного металообробного та іншого устаткування з програмним забезпеченням.
- 3.2.61 Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом.
- 3.2.62 Виробництво автомобільного транспорту, двигунів для автомобілів.
- 3.2.63 Виробництво транспортного обладнання.
- 3.2.64 Виробництво сільськогосподарських тракторів та інших машин для сільського господарства.
- 3.2.65 Будівництво прогулянкових суден.
- 3.2.66 Виконання ремонтних робіт і надання послуг засобів зв'язку, оргтехніки, сигналізації, радіотелекомунікацій та комп'ютерних мереж.
- 3.2.67 Виконання робіт і надання послуг протипожежного призначення.
- 3.2.68 Створення (заснування) телерадіоорганізацій.

- 3.2.69 Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі до 10 000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Запорізької області.
- 3.2.70 Видавнича діяльність.
- 3.2.71 Книговидавнича справа.
- 3.2.72 Видання газет.
- 3.2.73 Видання журналів та інших періодичних публікацій.
- 3.2.74 Друкування газет, журналів та інших періодичних публікацій.
- 3.2.75 Випуск звукозаписів.
- 3.2.76 Інші види видавничої діяльності.
- 3.2.77 Поліграфічна діяльність.
- 3.2.78 Палітурна та оздоблювальна справа.
- 3.2.79 Виробництво друкарських форм.
- 3.2.80 Інші послуги, пов'язані з поліграфічним виробництвом.
- 3.2.81 Тиражування записів на магнітних носіях.
- 3.2.82 Тиражування звукозаписів.
- 3.2.83 Тиражування відеозаписів.
- 3.2.84 Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів.
- 3.2.85 Діяльність лікувальних закладів широкого профілю і спеціалізованих, медична практика, стоматологічна практика.
- 3.2.86 Виконання робіт і послуг у сфері медицини.
- 3.2.87 Надання всіх видів кваліфікованої лікувальної допомоги в амбулаторних і стаціонарних умовах.
- 3.2.88 Застосування традиційних і нетрадиційних методів лікування, таких, як ендоскопія, ендопротезування, лазерна терапія, МРТ, ІРТ, фітотерапія, бальнеологія, грязелікування, спортивно-оздоровче лікування, косметологічні послуги та ін.
- 3.2.89 Розробка, виробництво та реалізація медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування, ортопедичне пристосування, в тому числі штучні ендопротези суглобів та інструментарій для їх імплантації, металоостеосинтезу.
- 3.2.90 Медична практика і функціонування санаторно-курортних закладів.
- 3.2.91 Підготовка персоналу, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації та інша навчально-методична діяльність.
- 3.2.92 Догляд за дітьми дошкільного віку.
- 3.2.93 Виховання і навчання дітей дошкільного віку, корекція їх психологічного і фізичного розвитку.

- 3.2.94 Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також захист цивільної авіації від актів незаконного втручання.
- 3.2.95 Надання послуг з охорони громадян.
- 3.2.96 Розробка, використання, виробництво, виготовлення, зберігання, транспортування, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, відпуск, знешкодження прекурсорів.
- 3.2.97 Проектування вибухових робіт, вибухові роботи, допоміжні функції вибухової справи (придбання, транспортування, зберігання, реалізація вибухових матеріалів), передбачені технологічними процесами.
- 3.2.98 Розробка, виготовлення, реалізація, ремонт та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї, зброї, зарядженої речовинами сльозоточивої дії, засобів індивідуального захисту та холодної зброї за ліцензіями, що видаються спеціальними органами згідно з чинним законодавством України.
- 3.2.99 Промисловий вилов риби, її переробка та реалізація.
- 3.2.100 Інші види економічної (господарської) діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
- 3.3 Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.4 Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1 Статутний капітал Товариства становить 280 528 650,00 грн.(двісті вісімдесят мільйонів п'ятсот двадцять вісім тисяч шістсот п'ятдесят гривень 00 копійок) (надалі "Статутний Капітал").
- 4.2 Статутний капітал Товариства поділено на 2 077 990 (два мільйони сімдесят сім тисяч дев'яносто дев'яносто) простих іменних акцій, кожна номінальною вартістю 135 гривень (дев'ятнадцять гривень двадцять одна копійка) (надалі "Акції").
- 4.3 Форма існування Акцій - бездокументарна.
- 4.4 Всі Акції є рівними для цілей розподілу дивідендів і надходжень від ліквідації і кожна з них має один голос на Загальних Зборах. Права, що виникають з будь-яких інших класів Акцій, визначаються Загальними Зборами.
- 4.5 Статутний Капітал Товариства утворюється з вартості вкладів Акціонерів, внесених внаслідок придбання ними Акцій.
- 4.6 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного Капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними Зборами.
- 4.7 Розмір Статутного Капіталу може бути збільшено шляхом:
- 4.7.1 підвищення номінальної вартості Акцій;
- 4.7.2 розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості.

- 4.8 Розмір Статутного Капіталу може бути зменшено шляхом:
- 4.8.1 зменшення номінальної вартості Акцій;
 - 4.8.2 анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.9 Оплата вартості Акцій може здійснюватися 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.
- 4.10 Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за Акції, здійснюється відповідно до чинного законодавства України
- 4.11 Облік прав на Акції конкретного власника ведеться виключно депозитарними установами, а облік Акцій і прав за Акціями – виключно Центральним депозитарієм.
- 4.12 Всі внески до Статутного Капіталу в момент їх здійснення стають виключною та ексклюзивною власністю Товариства, а Акціонери не мають стосовно них жодних прав.
- 4.13 Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп Акцій у Акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп Акцій у цих випадках здійснюються відповідно до чинного законодавства.
- 4.14 При додаткових емісіях, Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні про розміщення Акцій, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1 Особи, які набули право власності на Акції, набувають статусу акціонерів Товариства (надалі "Акціонери"). Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на Акції при створенні Товариства, при додатковому розміщенні Акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
- 5.2 Кожна Акція надає її власнику (Акціонеру) однакову сукупність прав. В доповнення до інших прав, викладених в цьому Статуті, або передбачених чинним законодавством України, Акціонери наділяються наступними правами:
- 5.2.1 участь в управлінні Товариством;
 - 5.2.2 отримання дивідендів;
 - 5.2.3 отримання в разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - 5.2.4 отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
 - 5.2.5 вільно розпоряджатися належними Акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших Акціонерів або Товариства;
 - 5.2.6 вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому Акцій.
- 5.3 В доповнення до інших зобов'язань, викладених в цьому Статуті, або передбачених чинним законодавством України, Акціонери зобов'язані:

- 5.3.1 утримуватись від будь-яких дій, які завдаватимуть шкоди Товариству або негативно впливатимуть на ефективність та прибутковість його діяльності;
- 5.3.2 сприяти Товариству в досягненні його мети та докладати максимум зусиль для успішного просування діяльності Товариства, включаючи досягнення фінансової незалежності та прибутковості;
- 5.3.3 виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 5.3.4 дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; виконувати рішення органів управління Товариства;
- 5.3.5 оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом Товариства;
- 5.3.6 не розголошувати комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію стосовно діяльності Товариства.

6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1 Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних Зборів у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2 Чистий прибуток, отриманий Товариством, використовується на:
 - 6.2.1 виплату дивідендів;
 - 6.2.2 створення та поповнення Резервного капіталу;
 - 6.2.3 покриття збитків;
 - 6.2.4 задоволення інших потреб Товариства відповідно до рішення Загальних Зборів або накопичення нерозподіленого прибутку.
- 6.3 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними Зборами.
- 6.4 Загальні Збори приймають рішення щодо строків та порядку виплати дивідендів у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Загальні Збори мають право приймати рішення щодо недоцільності виплати дивідендів, враховуючи річні показники роботи Товариства.
- 6.5 Дивіденди виплачуються один раз на рік, враховуючи показники роботи Товариства за календарний рік. Виплата дивідендів здійснюється виключно у грошовій формі у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, у порядку встановленому законодавством України.
У разі прийняття Загальними Зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними Зборами.
У разі невиплати дивідендів у шестимісячний строк або строк, визначений Загальними Зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за шестимісячний строк, в Акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.
- 6.6 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.

- 6.7 У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 6.8 Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 6.9 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.
- 6.10 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями, якщо:
 - 6.10.1 звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 6.10.2 власний капітал Товариства менший ніж сума його Статутного Капіталу і Резервного капіталу;
 - 6.10.3 Товариство має зобов'язання про викуп Акцій відповідно до законодавства України
- 6.11 Товариство здійснює покриття збитків у відповідності до вимог чинного законодавства України.

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 7.1 Товариство формує резервний капітал у розмірі 25% статутного капіталу.
- 7.2 Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також на інші напрями, передбачені законодавством України.
- 7.3 У разі виникнення необхідності, Товариство може створювати інші фонди. Створення таких фондів та їх мета, розмір та порядок здійснення відрахувань до них встановлюється Загальними Зборами.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

- 8.1 Органами управління та контролю Товариства є:
 - 8.1.1 Загальні Збори;
 - 8.1.2 Наглядова Рада;
 - 8.1.3 Рада Директорів;
 - 8.1.4 Ревізійна Комісія.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 9.1 Загальні Збори є вищим органом управління Товариства. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради законом або Статутом.
- 9.2 Загальні Збори складаються з Акціонерів або призначених ними уповноважених представників.

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.3 До компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

9.3.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.3.2 внесення змін до Статуту Товариства;

9.3.3 прийняття рішень про анулювання викуплених Акцій;

9.3.4 прийняття рішень про зміну типу Товариства;

9.3.5 прийняття рішень про розміщення Акцій;

9.3.6 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.3.7 прийняття рішень про збільшення Статутного капіталу Товариства;

9.3.8 прийняття рішень про зменшення Статутного капіталу Товариства;

9.3.9 прийняття рішень про дроблення або консолідацію Акцій;

9.3.10 затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, виконавчий орган та Ревізійну Комісію Товариства, а також внесення змін до них;

9.3.11 затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.3.12 затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.3.13 затвердження річного звіту Товариства;

9.3.14 розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

9.3.16 розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.3.17 прийняття рішень про викуп Товариством розміщеним ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених законодавством України;

9.3.18 прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.3.19 затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.3.20 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;

9.3.21 обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, або трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;

9.3.22 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";

9.3.23 обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх

повноважень;

9.3.24 затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії;

9.3.25 обрання членів Лічильної Комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.3.26 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;

9.3.27 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, 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;

9.3.28 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Ради Директорів, звіту Ревізійної Комісії;

9.3.29 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.3.30 обрання комісії з припинення Товариства;

9.3.31 обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);

9.3.32 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно з цим Статутом та законодавством України.

9.4 Повноваження з вирішення питань, що належить до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Загальні Збори можуть приймати рішення з питань, що належать до компетенції інших органів управління Товариства.

9.5 Загальні Збори можуть бути річними (черговими) і позачерговими. Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.3.12, 9.3.13, 9.3.14, 9.3.15, 9.3.16 та 9.3.28, а також а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства.

9.6 Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою Радою:

9.6.1 з власної ініціативи;

9.6.2 на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.6.3 на вимогу Ревізійної Комісії;

9.6.4 на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих Акцій Товариства;

9.6.5 в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

9.7 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 подають вимогу.

- 9.8 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 9.9 Позачергові Загальні Збори Товариства, які скликаються Наглядовою Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 9.10 У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.11 Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного 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 - Акціонерами, які цього вимагають. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні Збори у спосіб, передбачений Наглядовою Радою Товариства 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 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. Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію відповідно до вимог Закону "Про акціонерні товариства". Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства або акціонерами, які скликають Загальні Збори.
- 9.12 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 сім днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.

Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариства пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків Акцій, може бути прийнято у разі недотримання строку та неповноти даних, передбачених законом "Про акціонерні товариства" щодо пропозицій до проекту порядку денного Загальних Зборів.

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.

- 9.13 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, 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, Акціонерами, які цього вимагають. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, здійснює Лічильна Комісія, яка обирається Загальними Зборами. До обрання Лічильної Комісії підрахунок голосів на

Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах здійснює Реєстраційна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання козачергових загальних зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають). Головує на Загальних Зборах Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою, або інша особа, яка призначається на початку Загальних Зборів.

- 9.14 Загальні Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих Акцій.
- 9.15 Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- 9.16 Рішення Загальних Зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями (75%) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій:
- 9.16.1 внесення змін до Статуту Товариства;
 - 9.16.2 прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - 9.16.3 прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.16.4 прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - 9.16.5 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції;
 - 9.16.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 9.16.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9.16.6 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, 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;
- 9.17. Рішення Загальних Зборів Товариства про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.
- 9.18. Рішення Загальних Зборів Товариства з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій.
- 9.19. Кожний бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування, виданий за результатами проведеної реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови реєстраційної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства. У разі, якщо бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування складається із кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
- 9.20 Протокол Загальних Зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів. Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Ради Директорів.
- 9.21. 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 будь-яким з наступних способів: поштовим відправленням у формі простого листа або простої поштової картки, факсом, телеграмою, електронною поштою, шляхом розміщення на веб-сайті Товариства, тощо. Протоколи про підсумки голосування Товариства протягом 10 днів з дати закриття Загальних Зборів розміщуються на веб-сайті Товариства.

9.22 Наглядова Рада Товариства може прийняти рішення про проведення Загальних Зборів Товариства шляхом заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається Акціонерам - власникам голосуючих Акцій, які повинні протягом п'яти 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 поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі Акціонери - власники голосуючих Акцій.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1 Наглядова Рада Товариства (надалі - "Наглядова Рада") є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу..

10.2 Наглядова Рада складається з 9 (дев'яти) осіб, включно з Головою Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової Ради обирається на першому засіданні Наглядової Ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними Зборами на строк не більший ніж три роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на безоплатній основі, без будь-якої винагороди. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами. У випадку, коли після закінчення строку повноважень нові члени Наглядової Ради не обрані, члени Наглядової Ради продовжують перебувати на своїх посадах до призначення нових членів Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради можуть бути відкликані Загальними Зборами в будь-який час до закінчення терміну, на який вони були призначені. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до їх компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.3 У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової Ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

10.4 Наглядова Рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової Ради. Мотивоване рішення Наглядової Ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою Радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова Рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою Радою.

10.5 До виключної компетенції Наглядової Ради належить наступне:

10.5.1 затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів відповідно до законодавства та Статуту, та тих, що рішенням Наглядової Ради передані для затвердження виконавчому органу;

10.5.2 затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до

якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.5.3 затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.5.4 підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату проведення Загальних Зборів та про включення пропозицій до порядку денного, за виключенням випадків, коли Загальні Збори є позачерговими та скликаються Акціонерами;

10.5.5 формування Реєстраційної Комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;

10.5.6 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.5.7 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законом "Про акціонерні товариства";

10.5.8 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

10.5.9 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій;

10.5.10 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

10.5.11 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом "Про акціонерні товариства";

10.5.12 обрання та припинення повноважень голови і членів Ради Директорів;

10.5.13 прийняття рішення про відсторонення голови і членів Ради Директорів від виконання їхніх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження члена Ради Директорів;

10.5.14 затвердження умов договору (контракту), який укладатиметься з членами Ради Директорів, встановлення розміру їхньої винагороди;

10.5.15 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, окрім тих, обрання яких входить до виключної компетенції Загальних Зборів;

10.5.16 призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10.5.17 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;

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

10.5.19 розгляд звіту Ради Директорів та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.5.20 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом "Про акціонерні товариства";

10.5.21 визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до закону "Про акціонерні товариства";

10.5.22 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших

об'єднаннях;

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

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

10.5.25 вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради законом "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.5.26 прийняття рішення про вчинення значних правочинів, віднесених до компетенції Наглядової Ради законом "Про акціонерні товариства";

10.5.27 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, включно внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

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

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

10.5.30 надсилання оферти Акціонерам відповідно до закону "Про акціонерні товариства";

10.5.31 попереднє визначення порядку голосування Товариством (або його представниками чи довіреними особами, в залежності від випадку) на загальних зборах акціонерів, зборах учасників, засіданнях наглядової ради, правління (дирекції), інших органів управління та контролю всіх юридичних осіб, де Товариство має корпоративні права. Всі довіреності та інші документи, що надають Товариству, його представникам і довіреним особам повноваження голосувати на таких зборах (засіданнях) повинні зазначати рішення, за яке потрібно голосувати, або як потрібно голосувати, і повинні зазначати, що таке рішення або голос були схвалені Наглядовою Радою Товариства. За відсутності такого схвалення будь-яке голосування від імені Товариства забороняється;

10.5.32 прийняття рішення про приєднання до Товариства акціонерного товариства, більш як 90 відсотків якого належать Товариству, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання;

10.5.33 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно зі Статутом Товариства та законом "Про акціонерні товариства".

10.5.34 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законом "Про акціонерні товариства".

10.6 Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізійної Комісії або Ради Директорів. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової Ради можуть проводитися в Україні та інших країнах, як визначить Наглядова Рада. Наглядова Рада також може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

10.7 Позачергові засідання Наглядової Ради можуть проводитися в будь-який час у випадку необхідності на вимогу будь-якого члена Наглядової Ради. Така вимога щодо скликання позачергового засідання Наглядової Ради надається в письмовому вигляді (факсом, електронною поштою, кур'єром тощо) та надсилається Голові Наглядової Ради.

10.8 Скликання чергових та позачергових засідань Наглядової Ради повідомляються усім членам

Наглядової Ради Головою (або членом Наглядової Ради у випадку, якщо Голова не скличе засідання протягом десяти (10) днів з дня надання вимоги членом Наглядової Ради) шляхом надання письмового повідомлення кожному члену Наглядової Ради факсом, електронною поштою або кур'єром.

- 10.9 На засіданнях Наглядової ради головує Голова Наглядової Ради, обраний з числа членів Наглядової Ради.
- 10.10 Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до їх компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. Голова Наглядової Ради має право вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень. Члени Наглядової Ради можуть брати участь у засіданні особисто, по телефону, за допомогою телефонної конференції, за допомогою інших електронних засобів зв'язку або на підставі довіреності.
- 10.11 Порядок діяльності Наглядової Ради регулюється положенням про Наглядову Раду, яке затверджується Загальними Зборами.
- 10.12 Протокол засідання Наглядової Ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Усі рішення Наглядової Ради оформлюються протоколом у вигляді єдиного документа або шляхом заочного голосування (опитування) у вигляді обміну факсами чи електронними листами з відповідними електронними підписами відповідних членів Наглядової Ради. Протоколи ведуться українською та англійською мовами. У випадку виникнення будь-яких розбіжностей між текстом протоколу українською мовою та текстом протоколу англійською мовою, переважну силу має текст, викладений англійською мовою.
- 10.13 **РАДА ДИРЕКТОРІВ**
- 10.14 Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Рада Директорів.
- 10.15 Рада Директорів підзвітна Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їхніх рішень..
- 10.16 Під час здійснення управління поточною діяльністю Рада Директорів як виконавчий орган самостійно, в межах повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом і внутрішніми документами Товариства, приймає рішення, укладає правочини і здійснює інші дії від імені Товариства, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
- 10.17 Права та обов'язки членів Ради Директорів Товариства визначаються законодавством, Статутом та Положенням про Раду Директорів, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ради Директорів. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою Радою.
- 10.18 До компетенції Ради Директорів належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства.
- 10.19 Рада директорів складається з 12 (дванадцяти) членів.
- 10.20 Засідання Ради Директорів проводиться за розпорядженням Голови, але не рідше одного разу на місяць, і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше семи членів Ради Директорів.
- 10.21 Кожний член Ради Директорів має право вимагати проведення засідання Ради Директорів та вносити

питання до порядку денного.

- 10.22 Рішення Ради Директорів приймаються простою більшістю голосів членів Ради Директорів, присутніх на засіданні.
- 10.23 У разі розподілу голосів порівну, голос голови Ради Директорів є вирішальним.
- 10.24 Голова Ради Директорів діє без довіреності від імені Товариства здійснює всі дії, що не суперечать законодавству, представляє Товариство у всіх відносинах з третіми сторонами, веде переговори і укладає будь-які договори (контракти, угоди тощо), що не суперечать чинному законодавству України, підписує юридичні акти (документи), що стосуються діяльності Товариства, видає довіреності (доручення), відкриває рахунки в банках, підписує колективний договір з трудовим колективом, видає накази, розпорядження про укладання трудових договорів з працівниками Товариства і про їх звільнення у відповідності з чинним трудовим законодавством України.
- 10.25 Голова Ради Директорів здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв, усіх структурних підрозділів і структурних одиниць, формує будь-який господарський орган, якщо це необхідно для діяльності Товариства.
- 10.26 У разі неможливості виконання головою Ради Директорів своїх повноважень, за рішенням Ради Директорів його повноваження здійснює один з членів Ради Директорів.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 11.1 Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснює незалежний аудитор (аудиторська фірма), призначений відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 11.2 Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:
- 11.2.1 афілійована особа Товариства;
 - 11.2.2 афілійована особа посадової особи Товариства;
 - 11.2.3 особа, яка не є незалежною від Товариства.
- 11.3 Для проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні Збори можуть обирати Ревізійну Комісію Товариства (надалі "Ревізійна Комісія"). Якщо Ревізійна Комісія не створена, спеціальні перевірки здійснюються незалежним аудитором (аудиторською фірмою), призначеним відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 11.4 Ревізійна Комісія складається з 7 (семи) членів, які обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, обраних Загальними Зборами строком на 4 (чотири) роки. Голова Ревізійної Комісії обирається членами Ревізійної Комісії. Строк повноважень членів Ревізійної Комісії починається з дати їх призначення Загальним Зборами. У випадку, коли після закінчення строку повноважень нові члени Ревізійної Комісії не призначені, члени Ревізійної Комісії можуть продовжувати перебувати на своїх посадах до призначення нових членів Ревізійної Комісії. Члени Ревізійної Комісії можуть бути відкликані Загальними Зборами в будь-який час до закінчення терміну, на який вони були призначені.
- 11.5 Не можуть бути членами Ревізійної Комісії:
- 11.5.1 член Наглядової Ради;
 - 11.5.2 члени Ради Директорів;

- 11.5.3 корпоративний секретар Товариства;
- 11.5.4 особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 11.5.5 члени інших органів Товариства.
- 11.6 Члени Ревізійної Комісії не можуть входити до складу Лічильної Комісії.
- 11.7 Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 11.8 Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради та інших органів Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 11.9 Ревізійна Комісія може здійснювати спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною Комісією за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, з її власної ініціативи або на вимогу Акціонера чи Акціонерів, які на момент подання вимоги володіють у сукупності більш як 10% голосуючих Акцій Товариства. Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи та особисті пояснення працівників. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним Зборам та Наглядовій Раді.
- 11.10 За підсумками проведення перевірок Ревізійна Комісія складає висновки.
- 11.11 Засідання Ревізійної Комісії проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Голова Ревізійної Комісії надсилає повідомлення про дату, місце, час та порядок денний засідання за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання. Ревізійна Комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь 2 (два) її члени. Ревізійна Комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. При рівному розподілі голосів, Голова Ревізійної Комісії має право вирішального голосу.
- 11.12 Ревізійна комісія має право вимагати скликання Загальних Зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства, виявлення зловживань працівниками Товариства.

12. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 12.1 З метою забезпечення взаємодії Товариства з Акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова Рада за ініціативою Голови Наглядової Ради.
- 12.2 Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової Ради. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової Ради чи Положенням про Корпоративного секретаря Товариства, що затверджується Наглядовою Радою.
- 12.3 Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів та Наглядової Ради, а також за рішенням Ради Директорів, забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ

- 13.1 Посадовими особами органів Товариства – є фізичні особи – голова та члени Наглядової Ради, члени Ради Директорів, голова та члени Ревізійної Комісії, а також члени іншого органу Товариства, якщо

утворення такого органу передбачено цим Статутом.

- 13.2 Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 13.3 Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної Комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 13.4 Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.
- 13.5 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками Акціонерів Товариства на Загальних Зборах.
- 13.6 Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 13.7 Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 13.8 У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 13.9 Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 13.10 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
 - 13.10.1 Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
 - 13.10.2 Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками Акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли Акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками Акцій Товариства);
 - 13.10.3 юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1) та 2) цієї статті, є посадовою особою.
- 13.11 Особа, визначена у статті 13.10 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
 - 13.11.1 є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;
 - 13.11.2 отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - 13.11.3 внаслідок такого правочину набуває майно;
 - 13.11.4 бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 13.12 Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши інформацію:
 - 13.12.1 ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 - 13.12.2 проект правочину.
- 13.13 Голова Ради Директорів Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій Раді

Товариства.

- 13.14 Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 13.15 Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних Зборів, якщо:
- 13.15.1 в Товаристві не створена Наглядова Рада;
 - 13.15.2 всі члени Наглядової Ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
 - 13.15.3 ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 13.15.4 якщо Наглядова Рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації.
- 13.16 Акціонери, заінтересовані у вчиненні Товариством правочину, мають право голосу у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю на Загальних Зборах Товариства.
- 13.17 Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог Статуту Товариства та закону "Про акціонерні товариства", несуть особа, яка порушила вимоги законодавства, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 14.1 Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди).
- 14.2 Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів компенсації працівникам.
- 14.3 Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 14.4 Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 15.1 Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), або в результаті ліквідації.
- 15.2 Виділом визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без припинення Товариства.
- 15.3 Виділ, злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів.
- 15.4 Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп Акцій у Акціонерів, які вимагають цього у

випадку, якщо вони зареєструвалися для участі в Загальних Зборах і голосували проти прийняття Загальними Зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу; вчинення Товариством значного правочину; зміну розміру Статутного капіталу. Оцінка та викуп Акцій у цих випадках здійснюються відповідно до чинного законодавства України. Ціна викупу Акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена в порядку, встановленому законом «Про акціонерні товариства».

15.5 Товариство припиняє свою діяльність на підставі рішення:

15.5.1 Загальних Зборів;

15.5.2 суду, у випадках, передбачених законом.

16.6 Процедура ліквідації Товариства здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1 Мовами діловодства Товариства є українська та англійська мови.

16.2 Якщо будь-яке положення цього Статуту буде визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, таке положення не впливає на чинність або можливість примусового виконання будь-якого або решти положень. Акціонери погоджуються з тим, що у випадку, якщо будь-яке положення цього Статуту стає недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, вони зобов'язані у найкоротші строки провести добросовісні переговори з метою внесення таких змін до відповідного положення, внаслідок яких таке положення стане чинним та законним, а також максимально відобразитиме початкові наміри Акціонерів щодо зазначеного положення або питання.

16.3 Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту, в тому числі шляхом викладення Статуту в новій редакції здійснюються на підставі рішення Загальних Зборів, прийнятого відповідно до Статуту. Таке рішення фіксується у Протоколі Загальних Зборів, який підписується Головою Загальних Зборів та Секретарем Загальних Зборів.

16.4 Зміни до Статуту або доповнення до нього набирають чинності для третіх осіб з дати їх державної реєстрації. Для Акціонерів, органів управління Товариства, його посадових осіб та працівників зміни до Статуту набирають чинності з моменту прийняття рішення Загальними Зборами про внесення таких змін, якщо інший термін набуття чинності не встановлений чинним законодавством або рішенням Загальних Зборів.

16.5 Заголовки статей у цьому Статуті наведені виключно для зручності використання його тексту і не повинні застосовуватись для будь-яких інших цілей (наприклад, в цілях тлумачення).