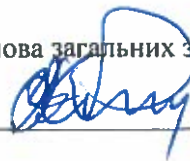


**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Річними Загальними Зборами від 05.04.2023 року  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-  
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  
Протокол № 1 від «18» квітня 2023 року

Голова загальних зборів



Віктор ОКЛЕЙ

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»**  
(ідентифікаційний код 30773938)

(нова редакція)

с. Новоселівка  
2023 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі – Товариство), що було створене Засновниками як закрите акціонерне товариство «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на підставі установчого договору від 10 серпня 2000 року. Найменування змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» на підставі рішення загальних зборів заритого акціонерного товариства «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» від 11 березня 2011 року.

1.2. Цей Статут приватного акціонерного товариства «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (далі за текстом – «Статут») є новою редакцією статуту закритого акціонерного товариства «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерного товариства «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» від 10.08.2000 року (протокол № 1 від 10.08.2000 року), зареєстрованого 17.08.2000 року.

1.3. Товариство є юридичною особою приватного права.

1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Структура управління Товариством – дворівнева.

Рішення про перехід/зміну структури управління Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.

Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. українською мовою:

повне - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;

скорочене – АТ «НОВОСЕЛІВСЬКИЙ ГЗК»;

1.6.2. англійською мовою:

повне - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «NOVOSELIVSKYI HIRNYCHO-ZBANACHUVALNYI KOMBINAT»;

скорочене– PJSC «NOVOSELIVSKYI GZK».

1.7. Склад засновників (надалі – «Засновники») та кількість акцій, що купується ними, вказана в установчому договорі від 10 серпня 2000 року. Засновники були/є акціонерами Товариства. Акціонером є особа, яка є власником принаймні однієї Акції (надалі – «Акціонер»).

1.8. Місцезнаходження Товариства зазначається в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України.

2.2. Товариство створене на невизначений строк.

2.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

2.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства.

2.5. Товариство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та нести відповідальність.

2.6. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

2.7. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

2.8. Товариство самостійно обирає своїх партнерів, постачальників та покупців як в Україні, так і закордоном.

2.9. Товариство самостійно встановлює ціни для своєї продукції та послуг, які реалізуються в Україні та закордоном, приймаючи до уваги вимоги чинного законодавства України.

2.10. 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.

2.11. 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.

2.12. Товариство має своє власне майно, самостійний баланс, банківські рахунки, печатки з найменуванням Товариств, круговий штамп та інші штампи та інші необхідні атрибути, які підлягають реєстрації, якщо цього вимагає чинне законодавство України.

2.13. Товариство має всі права, повноваження пільги та привілеї, які передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

2.14. Товариство є власником:

2.14.1. майна, переданого йому Засновниками та Акціонерами у власність у вигляді вкладу до Статутного Капіталу;

2.14.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.14.3. одержаних доходів;

2.14.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.15. Майно Товариства формується з джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється для здійснення господарської діяльності, метою якої є отримання прибутку, а також досягнення соціальних та інших нематеріальних результатів. Господарська діяльність здійснюється Товариством на основі комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, що не виключає отримання збитків. Товариство може (у випадках, не заборонених законодавством) надавати безкорисливу допомогу (благодійність, пожертва, дарування тощо) будь-яким способом.

3.2. Предмет діяльності Товариства включає всю і будь-яку діяльність, яка є необхідною чи доцільною для досягнення мети Товариства в межах, прямо не заборонених чинним законодавством України, включаючи, але не обмежуючись наступним:

3.2.1. видобування, збагачення та реалізація піску кварцового для промисловості та будівництва тощо;

3.2.2. подрібнення та сортування піску; виробництво та реалізація піску кварцового меленого;

3.2.3. виробництво та реалізація розкривних порід (глина, чорнозем, будівельний формувальний пісок); добування глини, вогнетривкої глини для промисловості, будівництва тощо;

3.2.4. виробництво та реалізація залізобетонних, бетонних, столярних та інших будівельних виробів та матеріалів (шлакобетон, цегла, скловироби тощо);

3.2.5. науково-дослідницькі, дослідницько-конструкторі, проектно-пошукові роботи та послуги з метою втілення їх результатів у виробництво та створення технологічного устаткування, інструменту та оснащення; технічні випробування і дослідження, проведення хімічних аналізів і досліджень, в тому числі з використанням прекурсорів;

3.2.6. розробка, виробництво, реалізація, монтаж та налагодження, ремонт та сервіс, обслуговування технологічного устаткування, приборів та улаштувань виробництва та побутового призначення;

3.2.7. виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та побутово-народного вжитку;

3.2.8. заготівля, придбання, сортування і переобладнання лому і відходу кольорових металів;

3.2.9. оптова, роздрібна, комісійна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами в тому числі будівельними матеріалами;

3.2.10. оптова, роздрібна торгівля запчастинами до автомобілів, тракторів та іншої самохідної техніки;

3.2.11. оптова, роздрібна торгівля нафтою, газом, паливо-мастильними матеріалами;

- 3.2.12. купівля-продаж виробів з дорогоцінного матеріалів;
- 3.2.13. брокерська, дилерська, торговельно-посередницька діяльність;
- 3.2.14. надання побутових послуг населенню;
- 3.2.15. послуги в галузі охорони майна підприємства та громадян, забезпечення особистої безпеки громадян;
- 3.2.16. відкриття кафе, барів, ресторанів, виконання інших робіт та надання послуг в сфері торгівлі; надання послуг у сфері громадського харчування; постачання готових страв;
- 3.2.17. оптово та роздрібна торгівля лікєро-горілочними напоями;
- 3.2.18. організація відпочинку населення, включаючи проведення виставок, конкурсів, концертів та інших видовищних заходів;
- 3.2.19. створення без відпочинку;
- 3.2.20. організація туризму, в тому числі міжнародного;
- 3.2.21. рекламно-інформаційна діяльність;
- 3.2.22. дизайнерські та художньо-оформлювальні роботи;
- 3.2.23. науково-дослідницькі роботи, спрямовані на раціональне використання та охорону навколишнього середовища;
- 3.2.24. виконання будівельних, монтажних, ремонтних, пусконаладжувальних та інших подібного виду робіт; будівництво споруд і будівель;
- 3.2.25. реалізація послуг по різних видах оренди нерухомого та рухомого майна, та його купівлі-продажу;
- 3.2.26. транспортно-експедиційні послуги; допоміжна у сфері транспорту;
- 3.2.27. видавнича та поліграфічна діяльність;
- 3.2.28. виробництво ковбасних, хлібобулочних і кондитерських виробів та інших продуктів харчування;
- 3.2.29. відкриття та надання послуг лазень, пралень, косметичних кабінетів;
- 3.2.30. відкриття аптек, кіосків та торгівля з них медичними препаратами та медичною технікою;
- 3.2.31. операції з цінними паперами;
- 3.2.32. ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- 3.2.33. зовнішньоекономічна діяльність;
- 3.2.34. переробка, виробництво, реалізація сільськогосподарської продукції;
- 3.2.35. рослинництво, тваринництво, вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане господарством), надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва;
- 3.2.36. мисливство і пов'язані з ним послуги;
- 3.2.37. риболовство;
- 3.2.38. діяльність рибозплідників і рибних ферм;
- 3.2.39. послуги, пов'язані з рибним господарством;
- 3.2.40. оплатне та безоплатне зберігання речей;
- 3.2.41. інші види діяльності, які не заборонені законодавством України;
- 3.2.42. видобування та переробка глини та суглинків;
- 3.2.43. видобування підземних вод.

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'єктів зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до чинного законодавства України.

#### 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

4.1.1. продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

4.1.2. купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

4.1.3. вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підяду, будівельного підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;

4.1.4. представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами;

4.1.5. емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та Статутом Товариства;

4.1.6. створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами;

4.1.7. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство);

4.1.8. створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – Наглядова рада), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому цим Статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством;

4.1.9. відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство;

4.1.10. виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб;

4.1.11. здійснювати інвестиційну діяльність;

4.1.12. брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди;

4.1.13. самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті;

4.1.14. залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства, у визначеному законодавством порядку;

4.1.15. здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.2. Товариство зобов'язане:

4.2.1. здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;

4.2.2. у встановленому чинним законодавством України та цим Статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань;

4.2.3. сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання;

4.2.4. не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій додаткової емісії з наданням акціонерам Товариства переважного права, повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

4.2.5. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

4.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.

4.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства (надалі – «Статутний Капітал») становить 21 250 000 (двадцять один мільйон двісті п'ятдесят тисяч) гривень.

5.2. Статутний Капітал Товариства поділено на 42 500 000 (сорок два мільйони п'ятсот тисяч) часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за яким посвідчується 42 500 000 (сорока двома мільйонами п'ятистам тисячами) простих іменних акцій (надалі – «Акції»), кожна номінальною вартістю 0,50 гривень (п'ятдесят копійок). Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

Випуск привілейованих акцій Товариством не передбачений.

5.3. Облік прав власності на Акції Товариства, зокрема, перелік Акціонерів та відомості щодо кількості та типу Акцій, що належать кожному з Акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.4. Всі Акції є рівними для цілей розподілу дивідендів і на надходжень від ліквідації.

5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) Статутний Капітал.

5.6. Рішення про збільшення або зменшення Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними Зборами Акціонерів. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених Акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.7. Якщо інше не встановлено законом, Статутний Капітал може бути збільшено шляхом:

5.7.1. підвищення номінальної вартості Акцій; або

5.7.2. розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості.

5.8. Якщо інше не встановлено законом, Статутний капітал може бути зменшено шляхом:

5.8.1. зменшення номінальної вартості Акцій; або

5.8.2. анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів, включаючи Акції, їх оплата здійснюється грошовими коштами або, якщо інше не передбачено законом, за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном. Наслідки не виконання зобов'язань з викупу акцій під час їх розміщення зазначаються у рішенні Загальних Зборів Акціонерів, на якому приймаються рішення про розміщення цих акцій.

5.10. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за Акції, здійснюється та затверджується у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.11. Обслуговування випуску Акцій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.12. Будь-які грошові або негрошові засоби, які передані Товариству Акціонерами в якості оплати за цінні папери, включають акції, стають власністю Товариства.

5.13. При розміщенні Акцій, Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні Загальних Зборів акціонерів, на якому приймається рішення про розміщення цих Акцій, але не пізніше строків, визначених законодавством.

5.14. Товариство має право, за рішенням Загальних Зборів викупити Акції в Акціонерів за їх згодою. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних Зборів.

5.15. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщенні ним інші, крім Акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.16. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити викуп Акцій у Акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп Акцій у цих випадках здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5.17. Акціонерне товариство протягом не більше як п'яти робочих днів після прийняття Загальними Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій, повинно надіслати персональні письмові повідомлення Акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу Акцій, про право вимоги обов'язкового викупу Акцій із зазначенням інформації, визначеної законом;

таке повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням, або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, або кур'єрською поштою, або вручається Акціонеру під його особистий підпис чи іншим доступним способом, що визначений законодавством.

## 6. ОБІГ АКЦІЙ

6.1. Акціонери можуть продавати, дарувати або іншим чином розпоряджатися своїми Акціями згідно з умовами та з урахуванням обмежень, визначених Статутом та чинним законодавством України.

6.2. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання Акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, яка не є Акціонером Товариства, на умовах, запропонованих Акціонером такій третій особі. Порядок реалізації такого права здійснюється згідно пунктам 6.3. – 6.10 Статуту та відповідних положень чинного законодавства.

6.3. Акціонер, який має намір відчужити свої Акції третій особі, яка не є Акціонером Товариства, зобов'язаний письмово повідомити про це решту Акціонерів, із зазначенням суттєвих умов відчуження Акцій (ціна, умови оплати тощо).

6.4. Повідомлення Акціонерів здійснюється через Товариство наступним чином:

6.4.1. Акціонер надає письмове повідомлення (далі – «Повідомлення») на адресу місцезнаходження Товариства кур'єром або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Повідомлення адресують Голові Правління та повинно містити інформацію про суттєві умови відчуження;

6.4.2. протягом строків, встановлених законодавством, Голова Правління зобов'язаний за рахунок Товариства направити копії Повідомлення всім іншим Акціонерам кур'єром або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

6.5. Акціонери, які бажають використати своє переважне право на придбання Акцій або бажають повідомити про відмову від використання свого переважного права на придбання Акцій, повинні протягом строку дії переважного права направити відповідну заяву на адресу Акціонера, який бажає відчужити Акції, кур'єром або поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення. Таке повідомлення здійснюється Акціонерами за власний рахунок.

6.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання Акцій, що відчужуються, пропорційно кількості Акцій, що належать кожному з них на момент отримання Повідомлення Товариством.

6.7. Переважне право Акціонерів на придбання Акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, яка не є Акціонером Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством Повідомлення. Встановлений строк реалізації переважного права припиняється достроково у разі, якщо до його спливу Акціонером (який має намір відчужити Акції) отримані від усіх Акціонерів письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання Акцій.

6.8. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх Акцій, що пропонуються для відчуження, протягом встановленого цим Статутом строку, Акції можуть бути відчужені третій особі на умовах, що повідомлені Акціонерам.

6.9. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання Акцій будь-який Акціонер має право протягом строку, встановленого законодавством, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця (або обдарованого, або отримувача тощо) Акцій.

6.10. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

6.11. У разі виникнення прав звернення стягнення на Акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких Акцій здійснюється з дотриманням переважного права Акціонерів на такі Акції.

6.12. Переважне право на придбання Акцій поширюється на будь-які випадки відчуження Акцій третій особі, яка не є Акціонером Товариства.

## 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Особи, які набули права власності на Акції, набувають статусу Акціонерів Товариства.

7.2. Кожна Акція надає Акціонеру однакову сукупність прав. Зокрема, Акціонери мають наступні права:

7.2.1. отримувати дивіденди;

7.2.2. брати участь та голосувати на Загальних Зборах Акціонерів Товариства відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України;

7.2.3. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

7.2.4. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

7.2.5. розпоряджатися Акціями Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та Статутом Товариства;

7.2.6. укладати корпоративний договір, з урахуванням вимог встановлених законодавством.

7.3. Без обмеження будь-яких інших зобов'язань, викладених в цьому Статуті, або передбачених чинним законодавством України, Акціонери зобов'язані:

7.3.1. дотримуватися Статуту;

7.3.2. виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів та інших органів управління Товариства;

7.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язанні з майновою участю;

7.3.4. оплачувати Акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;

7.3.5. не розголошувати комерційну таємницю та конференційну інформацію про діяльність Товариства.

## 8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних Зборів Акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. Чистий прибуток, отриманий Товариством, використовується на:

8.2.1. виплату дивідендів;

8.2.2. покриття збитків;

8.2.3. накопичення нерозподіленого прибутку;

8.2.4. інші цілі за рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

8.3. Сума дивідендів, яка підлягає виплаті Акціонерам, затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства.

8.4. Загальні Збори Товариства приймають рішення щодо форми та порядку виплати дивідендів у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожному просту Акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.5. Дивіденди виплачуються у строк, встановлений рішенням Загальних Зборів, який, якщо інше не передбачено законодавством, не може перевищувати шести місяців з дати прийняття Загальними Зборами Товариства рішення про виплату дивідендів. Якщо інше не дозволено законодавством, виплата дивідендів здійснюється виключно у грошовій формі.



8.6. Порядок визначення осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлюється чинним законодавством. Протягом десяти сорок днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів, Товариство повинно направити кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Такі повідомлення направляються рекомендованим поштовим відправленням або може вручатися адресату під особистий підпис або уповноваженій особі, визначений рішенням Наглядової ради.

8.7. Товариство не має право оголошувати та/або виплачувати дивіденди у випадках передбачених чинним законодавством України.

8.8. Товариство здійснює покриття збитків у відповідності до вимог чинного законодавства України.

## **9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ**

9.1. У Товаристві не формується резервний капітал.

## **10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

10.1. Органами управління та контролю Товариства є:

10.1.1. загальні збори акціонерів (надалі – «Загальні Збори Акціонерів» або «Загальні Збори»);

10.1.2. наглядова рада (надалі – «Наглядова рада»);

10.1.3. правління (надалі – «Правління»).

## **11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

11.1. Загальні Збори є вищим органом управління Товариства. Загальні Збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або статутом акціонерного товариства.

11.2. У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер має право призначити свого представника для участі в Загальних Зборах. Представник може бути постійним чи призначений на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів, Акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних Зборах особисто, повідомивши про це письмово Правління та реєстраційну комісію, а у випадках встановлених законодавством – Депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах.

11.3. Наступні питання належать до виключної компетенції Загальних Зборів:

11.3.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;

11.3.2. внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, що передбачені законодавством;

11.3.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.3.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

11.3.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;

11.3.6. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;

11.3.7. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;

11.3.8. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

11.3.9. прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства, крім випадків передбачених законодавством;

11.3.10. прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;

11.3.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;

11.3.12. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;

11.3.13. розгляд результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік Товариства, включаючи діяльність його дочірніх підприємств;

11.3.14. прийняття рішення про розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

11.3.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених законом;

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

11.3.17. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

11.3.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

11.3.19. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членами Наглядової ради;

11.3.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством та цим Статутом;

11.3.21. затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

11.3.23. призначення суб'єкта аудиторської діяльності, виключно у випадках та у відповідності вимогам, що передбачені законодавством;

11.3.24. прийняття рішення про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення) та ліквідацію Товариства, за винятком випадків, передбачених законом. Обрання ліквідаційної комісії або комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільності балансу (у разі поділу та виділу), затвердження ліквідаційного балансу;

11.3.25. визначення уповноважених осіб товариства/призначення комісії з припинення та/або ліквідації акціонерного товариства;

11.3.26. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11.3.27. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;

11.3.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11.3.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цього правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому Загальними Зборами таке рішення приймається за поданням Наглядової ради;

11.3.30. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;

11.3.31. обрання та відкликання членів лічильної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

11.3.32. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів, у випадках, передбачених законодавством України;

11.3.31. відповідно до вимог чинного законодавства до виключної компетенції Загальних Зборів також можуть бути віднесені й інші питання.

11.3.32. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

11.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (надалі – «Річні Загальні Збори»). Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступним за звітним роком.

До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.3.13, 11.3.14, 11.3.22, 11.3.26, 11.3.27 Статуту.

Якщо інше не встановлено законодавством, не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.3.19, 11.3.20, 11.3.31 (у випадку створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів) Статуту.

Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.5. Порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства регулюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

11.6. Способи проведення загальних зборів акціонерів:

11.6.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- а) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- б) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- в) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

11.7.2. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.7.3. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.7.4. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.8. Якщо інше не встановлено законодавством, письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та проект їх порядку денного надсилаються кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленого законодавством, на дату визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу – Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку проведення скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів – 15 днів).

11.9. Персональне письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект їх порядку денного надсилаються Акціонерам не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення у спосіб передбачений Наглядовою радою Товариства.

Повідомлення надсилаються акціонерам через депозитарну систему України, у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами, якщо інше не передбачено законодавством.

Акціонерне Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів не пізніше, ніж за 30 днів (у випадку проведення скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів – 15 днів), у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

11.10. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити інформацію, що вимагається законодавством, в тому числі (але не виключно):

11.10.1. ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;

11.10.2. дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

11.10.3. спосіб проведення загальних зборів;

11.10.4. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

11.10.5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

11.10.6. проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

11.10.7. адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу необхідну інформацію передбачену законодавством;

11.10.8. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

11.10.9. інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

11.10.10. порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11.10.11. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю;

11.10.12. у разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи;

11.10.13. у разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;

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

11.11. Не пізніше ніж за 30 днів (у випадку проведення скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів – 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;

- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

11.12. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, що визначаються законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.13. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

11.14. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до встановлених законом підстав.

11.15. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.

Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів вносяться в порядку, визначеному законом.

11.16. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).<sup>4</sup>

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства.

11.17. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

11.18. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку

денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

11.19. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом 2-х робочих днів після їх отримання Товариством.

11.20. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

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

11.21.1. недотримання строку для подання пропозицій, що встановлені цим Статутом та законодавством;

11.21.2. неповноти даних, передбачених законодавством та цим Статутом.

11.22. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, зазначених в п.п. 11.17.1, 11.17.2 цього Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Положенням про загальні збори акціонерів.

11.23. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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

11.25. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

11.25.1. з власної ініціативи;

11.25.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

11.25.3. на вимогу Правління Товариства у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

11.25.3. в інших випадках, передбачених законом або Статутом.

11.26. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

11.27. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.28. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проєкту порядку денного та проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

11.29. Якщо проєктом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.30. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

11.30.1 якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої цим Статутом;

11.30.2. неповноти даних, передбачених законодавством та цим Статутом.

11.30.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до Правління товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до проєкту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проєкту порядку денного нових питань або проєктів рішень.

11.31. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

А) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

Б) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

В) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проєкт порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені законодавством та цим Статутом, та порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

11.32. Якщо інше не встановлено законодавством, Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.

11.33. Загальні Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих Акцій.

11.34. Одна Акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

11.35. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім випадків встановлених законом).

11.36. Вимоги до форми бюлетенів, інформації, яка міститься у бюлетені, та порядок їх затвердження встановлюється законодавством.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, засвідчується в наступний спосіб:

- на кожному аркуші бюлетеня робиться напис наступного змісту: «Бланк цього бюлетеня є власністю приватного акціонерного товариства «Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат»;



- якщо Загальні Збори скликаються Наглядовою радою, то вищевказаний напис засвідчується підписом Голови правління та скріплюється відбитком печатки Товариства;

- якщо Загальні Збори скликаються акціонерами, то вищевказаний напис засвідчується підписом голови реєстраційної комісії.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, та не враховується під час підрахунку голосів, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.37. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, встановлених Статутом та законом.

11.38. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписуються всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

11.40. Якщо інше не встановлено законодавством, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

11.41. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.

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

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства.

11.43. Всі рішення, прийняті на Загальних Зборах, оформлюються у вигляді протоколу. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол загальних зборів підписується Головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

11.44. Голова та секретар Загальних Зборів обираються Наглядовою радою до початку засідання Загальних Зборів. У випадку скликання Загальних Зборів Акціонерами, голова та секретар Загальних Зборів обираються такими Акціонерами до початку засідання Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів відкриває Загальні Збори.

## 12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

12.2. Наглядова рада у кількості 2 (двох) членів обирається Загальними Зборами строком не більше ніж 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства та/або корпоративним секретарем Товариства.

Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 11.3.19, 11.3.20, 11.3.21 цього Статуту, а також у випадках передбачених законодавством, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

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

12.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється простим голосуванням (одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос при голосуванні за одного кандидата в члени Наглядової ради) з використанням бюлетеня для голосування, до якого вносяться всі кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства. В бюлетені для голосування напроти кожного кандидата в члени Наглядової ради зазначається інформація згідно з чинним законодавством України.

12.4. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів «за» Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

12.5. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники інтересів), якщо інше не передбачено законодавством України. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

12.6. Повідомлення про зміну члена Наглядової ради – представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на зміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета Акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера/представника Акціонера.

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

12.7. Акціонер (Акціонери), представники якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

12.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати Збори для обрання решти членів Наглядової ради.

12.9. Порядок роботи, членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні Товариства», цим Статутом, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

12.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.



12.11. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обрана особа, яка була головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства.

12.12. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та діючим в Україні законодавством. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

12.13. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови та/або членів Правління Товариства, інших осіб, якщо таке не суперечить законодавству України. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань денного засідання беруть участь Голова та/або члени Правління Товариства та інші визначені нею особи.

12.14. Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал. Про проведення засідання Наглядової ради Товариства її члени повідомляються Головою Наглядової ради з зазначенням (повідомленням) часу і місця проведення засідання Наглядової ради та порядку денного.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.15. 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 її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

12.16. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голосування на засіданнях Наглядової ради з питань порядку денного проводиться відкрито.

12.17. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

12.18. Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення має право вирішального голосу.

12.19. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання, підписується Головою Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради Товариства, може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

12.20. Допускається прийняття Наглядовою радою рішення методом опитування. У такому разі проєкт рішення або питання для голосування надсилається всім членам Наглядової ради, за рішенням, які повинні протягом двох календарних днів з дати одержання відповідного проєкту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом трьох календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього члена Наглядової ради всі члени Наглядової ради повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради.

При цьому проєкти рішень або питання для голосування, за рішенням Наглядової ради Товариства, можуть надсилатися у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис Голови Наглядової ради, на електроні адресу членів Наглядової ради. Про прийняті рішення члени Наглядової ради повинні повідомити на електронну адресу, з якої було направлено документи, шляхом направлення документа з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

12.21. Засідання Наглядової ради може проводитися шляхом відеоконференції. Порядок проведення такого засідання визначається положенням про Наглядову раду Товариства.

12.22. Оригінали рішень Наглядової ради зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Рішення Наглядової ради Товариства підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

12.23. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасно обрання нових членів.

12.24. Без рішення Загальних Зборів повноваження членів Наглядової ради припиняються:

12.24.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

12.24.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

12.24.3. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

12.24.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерне товариство»;

12.24.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

12.24.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;

12.24.7. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;

12.24.8. у разі заборони суду члену Наглядової ради займатися певним видом діяльності, або члени Наглядової ради, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

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

12.26. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними Зборами. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів (за винятком випадків встановлених законом).

12.27. Наступні питання становлять виключно компетенцію Наглядової ради Товариства:

12.27.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюються діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

12.27.2. затвердження бюджету та бізнес-плану Товариства;

12.27.3. прийняття рішень стосовно надання та отримання Товариством позик, кредитів, овердрафтів і кредитних ліній чи їх частини, на суму, що дорівнює або перевищує 20 000 (двадцять тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті стосовно однієї транзакції або серії пов'язаних транзакцій, відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на дату здійснення відповідного правочину;

12.27.4. прийняття рішень стосовно здійснення інвестицій Товариством на суму, що дорівнює або перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті стосовно однієї транзакції або серії пов'язаних транзакцій, відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на дату здійснення відповідного інвестування, якщо здійснення такої інвестиції не передбачено бюджетом Товариства, та якщо такі інвестиції не підпадають під визначення значного правочину;

12.27.5. прийняття рішень стосовно здійснення інвестицій Товариством на суму, що дорівнює або перевищує 100 000 (сто тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті стосовно однієї транзакції або серії пов'язаних транзакцій, відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на дату здійснення відповідного інвестування, якщо здійснення такої інвестиції не передбачено бюджетом Товариства, та якщо такі інвестиції не підпадають під визначення значного правочину;

12.27.6. прийняття рішень щодо укладання Товариством договорів/контрактів, включаючи попередні договори, які призводять до обтяження будь-якого майна, включаючи Акції та/або корпоративні права, права інтелектуальної власності Товариства;

12.27.7. прийняття рішень стосовно надання Товариством поручительства/гарантій за зобов'язаннями третіх осіб;

12.27.8. прийняття рішень стосовно придбання, продажу та іншого розпорядження корпоративними правами та цінними паперами (крім питань придбання Акцій власної емісії);

12.28.9. прийняття рішень стосовно придбання, продажу та іншого розпорядження Товариством будь-якою землею та нерухомим майном;

12.28.10. прийняття рішень стосовно придбання та/або надання Товариством в оренду або користування будь-якої землі та нерухомого майна;

12.28.11. прийняття рішень стосовно відчуження Товариством рухомого майна, балансова вартість якого дорівнює або перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті стосовно однієї транзакції або серії пов'язаних транзакцій протягом одного календарного кварталу, відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на дату укладання відповідної транзакції, за виключенням випадку, якщо даний правочин підпадає під визначення значного правочину. Це обмеження не стосується випадків продажу Товариством своєї продукції у ході звичайної комерційної діяльності;

12.28.12. прийняття рішень стосовно укладання Товариством договорів про надання послуг на суму, яка дорівнює або перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) Євро або еквівалент цієї суми в іншій валюті стосовно однієї транзакції або серії пов'язаних транзакцій, відповідно до офіційного курсу гривні до іноземних валют, встановленого Національним банком України на дату укладання відповідної транзакції, за виключенням випадку, якщо даний правочин підпадає під визначення значного правочину;

12.28.13. підготовка проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, включення пропозицій до порядку денного, крім випадків, коли позачергові Загальні Збори скликаються Акціонерами;

12.28.14. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою;

12.28.15. затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

12.28.16. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

12.28.17. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

12.28.18. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів, інших ніж Акції;

12.28.19. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

12.28.20. обрання, відкликання та припинення повноважень Голови Правління, Заступника Голови Правління і членів Правління;

12.28.21. затвердження умов договорів\контрактів, які укладаються з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

12.28.22. прийняття рішення про відсторонення або припинення повноважень голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови та/або членів Правління;

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

12.28.24. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

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

12.28.26. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом Товариства питання про обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради;

12.28.27. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

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

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

12.28.30. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

12.28.31. визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів, та переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;

12.28.32. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, припинення, виділ та ліквідацію юридичних осіб;

12.28.33. вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради, в разі припинення (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення) або ліквідації Товариства;

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

12.28.35. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

12.28.36. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, згідно із законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

12.28.37. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності;

12.28.38. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності;

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

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

12.28.41. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

12.28.42. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.28.43. надсилання оферти акціонерам відповідно до встановлених законом випадках;

12.28.44. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

12.28.45. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного Товариства у випадках, передбачених законодавством;

12.28.46. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законодавством.

12.29. За рішенням Загальних Зборів компетенція Наглядової ради може бути в будь-якій час змінена.

12.30. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законодавством.

12.31. Члени Наглядової ради має всі права і несе всі обов'язки та відповідальність, які визначені законодавством.

12.32. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації, необхідної для виконання їх повноважень.

### 13. ПРАВЛІННЯ

13.1. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової ради.

13.2. Правління підзвітне Загальним Зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

13.3. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

13.4. Правління Товариства являється колегіальним органом та складається з 5 (п'ять) членів Правління:

Голова Правління, Заступник Голови Правління та три члени Правління.

13.5. Голова Правління, Заступник Голови Правління та три члени Правління обираються на 3-річний термін Наглядовою радою Товариства. Повноваження членів Правління дійсне з моменту їх обрання Наглядовою радою Товариства.

Особи, обрані членами Правління, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

13.6. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження заступника голови Правління та члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Всі члени Правління можуть бути відкликані або їх повноваження можуть бути припинені Наглядовою радою Товариства в будь-який час до закінченні терміну, на який вони обрані.

13.7. Підстави припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактами, укладеними з головою та членами правління.

13.8. Повноваження членів Правління припиняються достроково також у разі:

13.8.1. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду голови правління, заступника голови правління, члена правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради;

13.8.2. неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Голови правління, Заступника голови правління та члена правління за станом здоров'я;

13.8.3. у разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Голови Правління, Заступника голови Правління, члена Правління;

13.8.4. на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Голови Правління, Заступника голови Правління, члена правління;

13.8.5. у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління визнано винним у порушенні обов'язків встановлених для посадових осіб акціонерних товариств.

13.9. Члени Правління повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншій особі, крім випадків передбачених законодавством.

13.10. Членом Правління може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

Не можуть бути обрані до складу Правління особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні обов'язків встановлених для посадових осіб акціонерних товариств. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Головою та/або членом Правління товариства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

13.11. Від імені Товариства договір або контракт підписує Голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

13.12. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

13.13. Члени Наглядової ради Товариства, акціонери Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

13.14. Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу.

Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні Правління. Кожний член Правління при прийнятті рішення має один голос. Голос Голови Правління, у разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішення, має право вирішального голосу.

13.15. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головоючим та всіма присутніми на засіданні членами Правління та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради Товариства або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Протокол засідання Правління оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання, підписується всіма присутніми на засіданні членами Правління та головоючим засідання.

Протокол засідання Правління, може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи головуючого засідання та секретаря такого засідання.

За рішенням Правління може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Правління або розгляду нею окремого питання.

13.17. Засідання Правління може проводитися шляхом відеоконференції. Порядок проведення такого засідання визначається Положенням про Правління Товариства.

13.18. Протоколи Правління зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням, протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

13.19. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

13.20. З урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, Правлінню Товариства надаються наступні повноваження і встановлюються наступні обов'язки:

13.20.1. виконувати функції, спрямовані на ефективну діяльність Товариства згідно з законодавством України та внутрішнім положенням Товариства;

13.20.2. погоджувати умови колективного договору, визначати умови оплати праці та загальний бюджет заробітної плати, приймати рішення з притягнення працівників товариства до матеріальної відповідальності;

13.20.3. визначати інформацію, яка становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію Товариства;

13.20.4. затверджувати зразки печаток Товариства, у разі їх використання, затверджувати знаки для товарів і послуг Товариства;

13.20.5. обрання (в разі потреби) та припинення повноважень голови та членів організаційної комісії, що здійснює підготовку до проведення Загальних Зборів;

13.20.6. в межах своєї компетенції затверджувати процедури і внутрішні положення/правила Товариства;

13.20.7. прийняття рішень стосовно розробки та зміни організаційної структури (виробничих підрозділів, департаментів, відділень тощо) Товариства;

13.20.8. вирішувати інші питання згідно із законодавством, з цим Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства.

13.21. Голова Правління організовує його роботу, скликає та проводить засідання Правління, забезпечує ведення протоколів засідань.

13.22. З урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, Голова Правління має право здійснювати:

13.22.1. керівництво діяльністю Правління; скликання засідань Правління та визначення їх порядку денного; розподіл обов'язків між членами Правління; забезпечення ведення протоколів засідань Правління;

13.22.2. розпорядження коштами й активами Товариства;

13.22.3. видача та підписання довіреностей від імені Товариства;

13.22.4. прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;

13.22.5. управління щоденною діяльністю Товариства через управління діяльністю працівників, консультантів Товариства та інших осіб з метою забезпечення виконання рішень Загальних Зборів, Наглядової ради і Правління; видання письмових і усних наказів та розпоряджень, в тому числі з питань трудових відносин, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства;

13.22.6. представництво Товариства без довіреності у відносинах з державними органами, юридичними і фізичними особами, та іншими третіми особами;

13.22.7. визначення умов та підписання від імені Товариства договорів (контрактів), рахунків-фактури, заяв, офіційних листів, декларацій, звітів та інших документів, які стосуються діяльності Товариства, видачу наказів та інструкцій, вчинення правочинів, а також вчинення інших дій у межах щоденної комерційної діяльності Товариства;

13.22.8. затвердження/підписання та подання до відповідних державних органів фінансових та інших звітів, підготовлених уповноваженими органами/особами Товариства;



13.22.9. відкриття і закриття рахунків у банках та інших фінансових установах, розпорядженнями рахунками в банках та інших фінансових установах;

13.22.10. підписання колективного договору від імені Товариства;

13.22.11. здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом, Положенням про Правління та укладеним контрактом (трудовим договором).

13.23. Голова Правління зобов'язаний:

13.23.1. виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

13.23.2. дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту);

13.23.3. діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

13.23.4. не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

13.23.5. своєчасно доводити до відома Наглядової ради Товариства про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою;

13.23.6. своєчасно доводити до відома Наглядової ради Товариства інформацію про вчинення членами Правління порушень при здійсненні своїх посадових обов'язків, які можуть мати негативний вплив для Товариства.

13.24. За рішенням Загальних Зборів компетенції Правління може бути в будь-який час змінена.

13.25. Голова Правління, Заступник Голови Правління та члени правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

## 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

14.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

14.3.1. затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;

14.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;

14.3.3. визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

14.3.4. визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;

14.3.5. здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

14.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням Загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

14.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

14.5.1. укладає від імені трудового колективу колективні договори;

14.5.2. узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

14.5.3. надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

14.5.4. розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

14.5.5. виступає із клопотанням перед Головою правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

14.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

14.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Голови правління.

## 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 в порядку, передбаченому чинним законодавством.

15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

## 16. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Цей Статут регулюється та тлумачиться відповідно до законодавства України.

16.2. Мовами діловодства Товариства є українська та англійська мови.

16.3. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту здійснюються на підставі рішення Загальних Зборів Товариства, прийнятого відповідно до Статуту.

Зміни, що вносяться до Статуту підлягають державній реєстрації.

16.4. Рішення про внесення змін до Статуту оформлюється протоколом/рішенням Загальних Зборів, який підписується Головою та Секретарем Зборів, справжність підписів яких затверджується нотаріально, якщо це прямо передбачено чинним законодавством.

16.5. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Акціонерами, або уповноваженими ними особами, про що зазначається у протоколі/рішенні Загальних Зборів. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, якщо це прямо передбачено чинним законодавством.

16.6. Реєстрація змін до Статуту Товариства відбувається у порядку, передбаченому діючим законодавством України.

16.7. В судовій справі про відшкодування збитків, завданих Товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі представляти Товариство та призначати представника для участі у справі від імені Товариства. В судовій справі про відшкодування збитків, завданих Товариству Головою Правління, представляти Товариство має право член Наглядової ради Товариства та/або призначений ним представник.

Селище міського типу Нова Водолага, Харківський район, Харківська область,  
Україна, дев'ятнадцятого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Крючкова Л.А., приватний нотаріус Харківського районного  
нотаріального округу Харківської області, засвідчую справжність підпису Оклея  
Віктора Михайловича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Оклея Віктора Михайловича, який підписав документ, встановлено,  
ного диспетчність перевірено.

Зареєстроване у реєстрі за № 634

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС





Всього прошито,  
пронумеровано та  
скріплено печаткою

24 березня  
2019

аркуш (ів)

приватний нотаріус  
Кривошова Л.А.

