

- 4.3.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них.
- 4.3.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
- 4.3.7.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.
- 4.3.7.5. Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 4.3.7.6. Протоколів Загальних зборів.
- 4.3.7.7. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 4.3.7.8. Протоколів засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, наказів і розпоряджень Голови Виконавчого органу.
- 4.3.7.9. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства.
- 4.3.7.10. Висновків Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.
- 4.3.7.11. Річної фінансової звітності.
- 4.3.7.12. Документів бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.
- 4.3.7.13. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 4.3.7.14. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 4.3.7.15. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу власних їм акцій.
- 4.3.7.16. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 4.3.7.17. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.
- 4.3.8. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 4.3.9. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
- 4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 4.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства.
- 4.4.2. Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.
- 4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- 4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного Товариства.
- 4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.4.6. Статутом Товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 6616,9 тис. (шість мільйонів шістсот шістнадцять тисяч дев'ятсот) гривень.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 132338 (сто тридцять дві тисячі триста тридцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

5.5. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

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

5.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.12. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.13. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після реєстрації додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.2. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.5. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час заснування товариства; розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

- 6.6. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 6.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.8. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 6.9. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 6.10. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства. Ринкова вартість зазначеного майна підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.
- 6.11. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами).
- 6.12. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру його Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту.
- 6.13. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожного акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.
- 6.14. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.
- 6.15. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.
- 6.16. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 6.17. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.18. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.19. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 6.20. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 7.2.1. Виплачуються дивіденди.
 - 7.2.2. Створюється та поповнюється Резервний капітал.
 - 7.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

- 7.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.
- 7.6. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.
- 7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 7.9. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.12. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у обсязі та строки передбачені чинним законодавством України.
- 7.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 7.14. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.
- 7.15. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 7.16. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 7.18. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону.
- 7.19. Товариство зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Дивіденди на державну частку повинні бути перераховані до Державного бюджету України в 30-денний термін після проведення Загальних зборів акціонерів Товариства але не пізніше, ніж у строк визначений законодавством України.
- 7.20. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- 8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.
- 8.1.2. Наглядова рада Товариства.
- 8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Дирекція.
- 8.1.4. Ревізійна комісія.

8.2. ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є Загальні збори акціонерів Товариства.

У період до проведення перших Загальних зборів акціонерів та набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами Вищим органом

Товариства є орган уповноважений здійснювати управління корпоративними правами держави, а саме Фонд державного майна України, як єдиний акціонер, який здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

Орган, уповноважений здійснювати управління корпоративними правами держави призначає своїх представників до органів управління Товариства та надає їм повноваження відповідними розпорядчими документами.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 8.5.2. Внесення змін до статуту Товариства.
- 8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 8.5.6. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.
- 8.5.7. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.
- 8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 8.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконачий орган, Ревізійну комісію, Про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, а також внесення змін до них.
- 8.5.10. Затвердження річного звіту Товариства.
- 8.5.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 8.5.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством.
- 8.5.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 8.5.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.
- 8.5.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 8.5.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 8.5.17. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
- 8.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 8.5.19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 8.5.20. Обрання та припинення повноважень Голови Виконавчого органу.
- 8.5.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 8.5.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 8.5.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 8.5.24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

- 8.5.25. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 8.5.26. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та значних правочинів, рішення про вчинення яких не було прийняте Наглядовою радою, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.5.27. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 8.5.28. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Положенням про Загальні збори Товариства.

8.6. У період до набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами, до компетенції Вищого органу Товариства належить затвердження фінансових планів Товариства на рік.

8.7. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства, до компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення щодо порядку управління корпоративними правами Товариства в господарських Товариствах, створених за участю Товариства, яке здійснюється згідно з відповідним Положенням, затвердженим Загальними зборами акціонерів.

8.8. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства, Контракт найму на роботу з Головою Виконавчого органу укладається з Фондом державного майна України.

Після реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій статутного капіталу Товариства, Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою Виконавчого органу Контракт найму на роботу.

8.9. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.10, 8.5.11 і 8.5.23. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.16, 8.5.17 та 8.5.18.

8.10. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім випадків передбачених нижче.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2 – 8.5.7 та 8.5.22 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

8.12. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою. У разі вибуття із складу кількості членів Ревізійної комісії, яка не забезпечує кворуму на її засіданнях, позачергові збори акціонерів обов'язково скликаються Наглядовою радою за власною ініціативою.

8.13. У Загальних зборах акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник Ради трудового колективу.

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

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

8.16. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

8.18. Повноважний представник держави голосує з кожного питання порядку денного виключно відповідно до завдання щодо голосування, передбаченого у дорученні на представництво, що видається органом, уповноваженим здійснювати управління корпоративними правами держави.

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

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

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

8.22. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.23. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує рекомендованим листом. Повідомлення має містити дані передбачені чинним законодавством.

8.24. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

8.25. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.26. Порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.27. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

- 8.28. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.
- 8.29. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміну у порядку денному Товариство надсилає кожному акціонеру письмово рекомендованим листом. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 8.30. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, а в разі, якщо він не встановлений Статутом, - рішенням Загальних зборів.
- 8.31. Головує на Загальних зборах Голова Виконавчого органу чи інша особа, уповноважена Загальними зборами.
- 8.32. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.33. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.34. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.35. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.36. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
- 8.37. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.38. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 8.39. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 8.40. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.41. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 8.42. Рішення Загальних зборів Товариства 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, коли законом не встановлено інше.
- 8.43. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.44. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих прийнятні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 8.45. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

- 8.46. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.47. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.48. Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.
- 8.49. За поданням Виконавчого органу форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.
- 8.50. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 8.51. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.52. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 8.53. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.
- 8.54. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 8.54.1. Дата проведення Загальних зборів.
- 8.54.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.
- 8.54.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 8.55. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у письмовій формі. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.
- 8.56. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 8.57. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту Закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 8.58. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:
- 8.58.2. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- 8.58.3. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.58.4. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.58.5. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 8.58.6. Кворум Загальних зборів.
- 8.58.7. Головуючого та секретаря Загальних зборів.

- 8.58.8. Склад Лічильної комісії.
- 8.58.9. Порядок денний Загальних зборів.
- 8.58.10. Основні тези виступів.
- 8.58.11. Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями.
- 8.58.12. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 8.59. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Виконавчого органу Товариства.
- 8.60. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 8.60.2. З власної ініціативи.
- 8.60.3. На вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 8.60.4. На вимогу Ревізійної комісії.
- 8.60.5. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 8.60.6. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.61. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 8.62. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 8.63. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 8.64. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
- 8.65. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.**
- 8.66. Наглядова рада складається з п'яти осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
- 8.67. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.
- 8.68. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Законом, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), 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.
- 8.69. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.