

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
Протокол №290420 від «29» квітня 2020 року

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НІКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»
(у новій редакції)**

м. Нікополь
2020 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (далі за текстом - «Товариство») створене відповідно до законодавства України та діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими актами України.

Товариство є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД», яке було створене згідно з рішенням засновників (Протокол № 1 від 20 жовтня 2001 р.) та на підставі Установчого договору від 20 жовтня 2001 р., яке, в свою чергу, є правонаступником дочірнього підприємства «Ремонтний завод» ВАТ «НПТЗ».

СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НИКОПОЛЬСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИКОПОЛЬСКИЙ РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «NIKOPOLSKY REPAIRING PLANT».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «НРЗ»;
- російською мовою – ЧАО «НРЗ»;
- англійською мовою – PJSC «NIKOPOLSKY REPAIRING PLANT».

1.2. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, 56.

1.3. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.4. Тип акціонерного товариства - приватне.

СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та іншої господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 2) відновлення відсортованих відходів;
- 3) оптова торгівля металами та металевими рудами;
- 4) будівництво житлових та нежитлових будівель;
- 5) виробництво труб і виробів з них;
- 6) виготовлення нестандартного обладнання, трубного інструменту і металоконструкцій;
- 7) будівництво і реконструкція об'єктів культурно-побутового та промислового призначення, виготовлення будівельних матеріалів;
- 8) науково-дослідницька та дослідно-конструкторська діяльність;
- 9) діяльність у сфері будівництва, в тому числі виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій в будівельній і ремонтно-будівельній діяльності, капітальне будівництво; ремонт і реконструкція промислових будівель і споруд;
- 10) діяльність по монтажу, демонтажу, ремонту, запуску, налагодженню, обслуговуванню технологічного обладнання і вантажопідйомних машин і механізмів;
- 11) виконання проектних робіт, в тому числі будівельне проектування і конструювання житлових будинків та громадських споруд, виробничих, адміністративних та побутових будівель промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, а також реконструкція будівель та споруд;
- 12) проектування інженерних мереж і систем: внутрішнього водопроводу та каналізації; водопостачання, зовнішніх мереж і споруд; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплових мереж, газопостачання і газоустаткування, електрообладнання і електроосвітлення;
- 13) розробка спеціальних розділів проектів, в тому числі оцінка впливу на оточуюче середовище; проектно-кошторисної документації;

- 14) експертиза проектної документації: експертиза конструктивної частини проектів, робочих проектів;
- 15) обстеження будівель, споруд і мереж: огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд та їх захисту;
- 16) торгівельно-посередницька діяльність, в тому числі агентська, комісійна, консигнаційна та дилерська діяльність;
- 17) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 18) виготовлення товарів народного споживання, організація та здійснення громадського харчування;
- 19) переробка та реалізація відходів виробництва і напівфабрикатів інших підприємств;
- 20) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 21) заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 22) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 23) підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств;
- 24) здійснення діяльності з надання побутових, транспортних, медико-профілактичних, видавничих та інших видів послуг підприємствам, організаціям та населенню;
- 25) роздрібна, оптова, оптово-роздрібна та зустрічна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, в тому числі власного виробництва;
- 26) виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 27) виробництво продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі із вторинної сировини і відходів виробництва;
- 28) проведення операцій (купівля-продаж, обмін, дарування, застава та інші громадсько-правові угоди) з нерухомістю, продукцією виробничо-технічного призначення, вторинною сировиною (металобрухтом, відходами виробництва та ін.), товарами народного споживання, послугами і цінними паперами як на біржах, так і в позабіржовому обігу;
- 29) давальницькі операції з сировиною, комплектуючими та ін.;
- 30) комерційна (торгівельна) діяльність в сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі і громадського харчування (відкриття їдалень, барів, ресторанів, кафе та ін.) з реалізацією продовольчих та непродовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення, сировини, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, в тому числі власного виробництва;
- 31) виконання маркетингових, інформаційних, навчальних, консалтингових, науково-дослідницьких та інших видів робіт і послуг;
- 32) організація і проведення виставок товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- 33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, в тому числі міжнародним;
- 34) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, в тому числі міжнародним;
- 35) комплексне матеріально-технічне забезпечення суб'єктів господарської діяльності;
- 36) надання послуг із збуту продукції, створеної учасниками товарного ринку; пошук партнерів, сприяння у встановленні робітничих контактів між українськими та зарубіжними діловими і громадськими колами, організація презентацій;
- 37) розробка і впровадження засобів передачі і збереження інформації, програмного забезпечення, а також збирання та реалізація обчислювальної та іншої електронної техніки;
- 38) надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 39) відкриття мережі фірмових крамниць, АЗС, пунктів сервісного обслуговування промислової техніки та ін.;
- 40) транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а також виробництво, переробка та реалізація нафти, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
- 41) транспортування природного газу трубопроводами та його розподіл;
- 42) постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- 43) зберігання природного газу;

- 44) виробництво, переробка, реалізація та транспортування теплової енергії і пару;
- 45) виробництво, переробка, реалізація і транспортування електроенергії;
- 46) централізоване водопостачання та водовідведення;
- 47) купівля-продаж боргових зобов'язань;
- 48) транспортно-експедиційні послуги;
- 49) зовнішньоекономічна діяльність;
- 50) створення об'єктів інтелектуальної власності;
- 51) здійснення ріелттерської діяльності, проведення операцій з нерухомістю, в тому числі операцій купівлі-продажу, обміну, оренди, посередницької діяльності в галузі нерухомості, надання інформаційних та консультаційних послуг в галузі нерухомості;
- 52) створення, тиражування та розповсюдження друкарської, аудіо-, відеопродукції, створення та експлуатація пунктів по прокату та продажу вказаної продукції;
- 53) створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет та журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;
- 54) розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, побутового призначення;
- 55) надання послуг по зберіганню, створення баз, складів, консигнаційних ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
- 56) надання послуг по ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та по угодах комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, охоронних стоянок та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
- 57) організація ігрової діяльності, організація лотереї;
- 58) організація та проведення культурно-розважальної діяльності, організація та проведення шоу-програм, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
- 59) організація та експлуатація спортивно-оздоровчих центрів та комплексів, баз відпочинку, санаторіїв;
- 60) організація внутрішнього та закордонного туризму, організація доставки та розміщення туристів, організація круїзів, туристичних маршрутів, екскурсій;
- 61) організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- 62) організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- 63) здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження у виробництво нових видів та зразків продукції;
- 64) здійснення медичної практики;
- 65) видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки тимчасової непрацездатності;
- 66) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 67) надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 68) надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- 69) розробка, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввіз, вивіз, відпустка, знищення прекурсорів;
- 70) промисловий вилов риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 71) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 72) інші види економічної (господарської) діяльності, не заборонені законодавством України.

2.3. Товариство здійснює види діяльності, що вимагають ліцензування або спеціального дозволу, тільки після отримання ліцензій або спеціальних дозволів на ці види діяльності.

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до мети і в межах предмету своєї діяльності. Товариство має право вчиняти всі передбачені законодавством України експортно-імпортні операції, в тому числі укладати зовнішньоекономічні контракти.

СТАТТЯ 3. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

3.1. Засновниками на момент створення Товариства були юридичні особи:

- **Відкрите акціонерне товариство «Нікопольський Південнотрубний завод»**, яке здійснило внесок до Статутного капіталу Товариства у вигляді майна, загальною вартістю 4884269 (чотири мільйони вісімсот вісімдесят чотири тисячі двісті шістьдесят дев'ять) гривень, що складало 49,98 % Статутного капіталу Товариства;

- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Т'юб»**, яке здійснило грошовий внесок до Статутного капіталу Товариства загальною вартістю 2444088 (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі вісімдесят вісім) гривень, що складало 25,01% статутного капіталу Товариства.

- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод нержавіючих труб»**, яке здійснило грошовий внесок до Статутного капіталу Товариства загальною вартістю 2444088 (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі вісімдесят вісім) гривень, що складало 25,01% Статутного капіталу Товариства.

3.2. Акціонерами на момент затвердження статуту Товариства є:

№ п/п	АКЦІОНЕРИ	Кількість акцій (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код 35537363)	2444088	25,0099949399
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 30926946)	2444088	25,0099949399
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ НГТЗ» (ідентифікаційний код 40559855)	1	0,0000102328
4	ВОЛБЕРТ КОМПАНІ ЛІМІТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) (реєстраційний номер: 162523)	2442134	24,9899999437
5	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮВІС» (ідентифікаційний код 19093004)	2442134	24,9899999437
Всього		9772445	100

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
- 6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі.

3.4. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство протягом не більше як 5-ти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про таке право шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті Товариства або у інший спосіб, встановлений Наглядовою радою, із зазначенням інформації, визначеної статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства".

3.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

3.5.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

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

3.5.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

3.6. Переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі:

3.6.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються (у тому числі продаються) іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються (у тому числі продаються) іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір здійснити відчуження (у тому числі продаж) акцій.

3.6.2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на придбання (у тому числі купівлю) акцій.

3.6.3. Акціонер Товариства, який має намір здійснити відчуження (у тому числі продати) своїх акцій третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов відчуження (у тому числі продажу) акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір здійснити відчуження (у тому числі продати) свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити за свій рахунок копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

3.6.4. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання (у тому числі купівлю) всіх акцій, що пропонуються для відчуження (у тому числі продажу), протягом строку, встановленого підпунктом 3.6.1 цього Статуту, акції можуть бути відчуженими (у тому числі проданими) третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

3.6.5. У разі порушення переважного права на придбання (у тому числі купівлю) простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків набувача (у тому числі покупця) акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

3.6.6. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

3.6.7. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

3.6.8. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власниками до відчуження третім особам, не допускається.

3.7. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) своєчасно повідомляти уповноважену юридичну особу, що здійснює облік прав власності на цінні папери, про зміну адреси та інших даних, необхідних для обліку права власності на цінні папери.

3.8. Акціонери Товариства можуть мати й інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

4.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

4.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України і даного Статуту.

4.3. Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням, а також може мати фірмову (торговельну) марку і товарний знак, які затверджуються Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Печатка Товариства може містити наступну емблему (зображення):



4.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства становить 9 772 445 (дев'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі чотириста сорок п'ять) гривень.

5.2. Статутний капітал поділено на 9 772 445 (дев'ять мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі чотириста сорок п'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

5.3. Початковий розподіл акцій Товариства проведено у відповідності з Установчим договором від 20 жовтня 2001 року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до Установчого договору не вносяться.

5.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.5. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.6. Акціонери мають право розпоряджатися акціями, які їм належать, у відповідності з чинним законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 3.6 цього Статуту. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач та векселів, за винятком встановлених законом випадків), іншим майном.

5.8. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій встановлюються у відповідності до чинного законодавства України.

5.9. Товариство за рішенням Загальних зборів має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.10. Вимоги статей 65, 65-2, 65-3 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

СТАТТЯ 6. МАЙНО ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ.

6.1. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) внески засновників (акціонерів);
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- 5) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 6) майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- 7) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

6.4. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.5. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.6. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами.

6.7. На кожен просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

6.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством.

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

6.9. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення рекомендованих листів або у інший спосіб, визначений Наглядовою радою.

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

6.12. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство.

6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління.

7.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління.

7.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода у розмірі та на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

7.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

7.6. Межі доступу посадових осіб до інформації Товариства встановлюються законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом.

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

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

8.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 13) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 20) 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;

21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

25) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;

26) прийняття рішення 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;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства;

28) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

29) обрання комісії з припинення Товариства.

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

8.4. До компетенції Загальних зборів також належить:

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства;

2) затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до чинного законодавства;

3) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради чи Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів.

8.5. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління Товариства.

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

1) 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;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

8.7. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

8.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню 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.

8.9. 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.

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.

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

8.11. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги, або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

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

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

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

8.14. Загальні збори Товариства скликаються за рішенням Наглядової ради, за винятком випадку скликання Загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) або прийняття рішення про відмову у такому скликанні.

Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

8.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

У разі проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності Товариства, у складі інформації в повідомленні про проведення Загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує дане повідомлення на власному веб-сайті. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.16. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

8.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до Загальних зборів регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

8.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Порядок подання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства регулюється Положенням про Загальні збори Товариства.

8.19. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених п. 8.18. цього Статуту.

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

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

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

8.23. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.24. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.25. 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. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.26. Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

8.27. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою призначаються голова та секретар Загальних зборів. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, голова та секретар зборів призначаються цими акціонерами або обираються безпосередньо на зборах.

8.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрація акціонерів (їх представників) починається не менш ніж за одну годину і закінчується за 15 хвилин до початку зборів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених у п. 8.11. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписуються головою реєстраційної комісії.

8.29. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах реєстраційною комісією визначається наявність кворуму Загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

При відсутності кворуму для проведення Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

8.30. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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

Представники акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що здійснюють нагляд, попереджаються у письмовій формі про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення нагляду.

8.32. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

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

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

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

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

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

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

8.36. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. При кумулятивному голосуванні під час обрання осіб до складу органів Товариства використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування мають містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

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 п. 8.11. цього Статуту, – акціонерами, які цього вимагають.

Бюлетень для голосування засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, - уповноваженою особою акціонерів, які цього вимагають. Засвідчення бюлетеня для голосування включає його підписання уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів. Підпис уповноваженої особи на бюлетені для голосування скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування, що засвідчується, викладений на двох або більше аркушах, сторінки бюлетеня нумеруються та кожен аркуш підписується уповноваженою особою та скріплюється печаткою Товариства.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним визначаються чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.37. Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.