

Державну реєстрацію змін до  
установчих документів юридичної  
особи **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 29.04.2014

Номер запису 158410500360000

Державний реєстратор



**”ЗАТВЕРДЖЕНО”**  
рішенням Загальних зборів акціонерів  
ВАТ «Полтавський ГЗК»  
протокол № 32 від 25 квітня 2014 р.

Голова Правління

В.В. Логоус



## СТАТУТ

### ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### ”ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”

(нова редакція)

м. Комсомольськ  
2014 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (далі за текстом - Товариство) створено відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. №210 "Про корпоратизацію підприємств" та Закону України №1576 від 19.09.1991р. «Про господарські товариства».

Товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства"(далі за текстом - Закон), Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, Статутом Товариства (далі – Статут), а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.2. Товариство має повне та скорочене найменування.

1.2.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою - Відкрите акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат";

російською мовою - Открытое акционерное общество "Полтавский горно-обогатительный комбинат";

англійською мовою - Ferrhexro Poltava Mining.

1.2.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ВАТ "Полтавський ГЗК";

російською мовою - ОАО "Полтавский ГОК";

англійською мовою - Ferrhexro Poltava Mining.

1.3. Місцезнаходження Товариства:

вулиця Будівельників, 16, м. Комсомольськ Полтавська область, Україна, 39802.

1.4. Товариство створюється на невизначений строк.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою, що діє відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство є публічним акціонерним товариством та суб'єктом права приватної власності.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, має право від свого імені укладати будь-які договори та вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, здійснювати права і нести обов'язки, бути відповідачем та позивачем у суді, господарському або третейському суді, в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі.

2.3. Товариство може мати самостійний баланс, поточний та інші рахунки в українській та іноземній валюті, рахунки в цінних паперах, круглу печатку та штамп(и), бланк(и), комерційне (фірмове) найменування, торговельну марку (знак(и) для товарів і послуг), а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

3) одержаних прибутків;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право володіти, користуватися та розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном. Товариство має право продавати, передавати безоплатно,

обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або будь-якою фізичною особою, та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи-обдарованого.

2.8. Товариство має право розміщувати (випускати) акції, облігації та інші цінні папери в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.10. Акціонер(и) Товариства (далі – «Акціонер(и)» або «акціонер(и)») не відповідає(ють) за зобов'язаннями Товариства і несе(уть) ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що йому(їм) належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.11. Товариство має право створювати дочірні підприємства, філії, представництва, а також інші відокремлені підрозділи як в Україні, так і за кордоном. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва Товариства затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»). Керівник філії або представництва діє на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.12. Товариство має право засновувати та/або бути учасником/акціонером інших юридичних осіб в Україні та за кордоном.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництва та реалізації товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організації та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів Акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Основний напрямок:

- пошук (розвідка) корисних копалин;
- видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
- переробка залізної руди і збут виробленої продукції (концентрат, окатки залізорудні), інших корисних копалин та супутніх порід;
- виконання підривних, транспортних, ремонтних робіт;

3.2.2. Виробничо-господарська діяльність:

- будівництво об'єктів житлового, культурно-побутового та виробничого призначення, спеціальні будівельні роботи;

- монтаж технологічного устаткування, зовнішніх і внутрішніх мереж (водопостачання, каналізація, газопостачання, електропостачання, теплопостачання таке інше), систем, приладів, засобів вимірювання;
- проектування об'єктів житлового, культурно-побутового і виробничого призначення, в тому числі ремонтних та спеціальних будівельних робіт, включаючи газопостачання, газове устаткування газопроводів низького і середнього тиску з газорегуляторними пунктами: (ГРП) і установками (ГРУ);
- виконання маркшейдерських, геодезичних, топографічних та землепоряджувальних робіт, встановлення на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень, поповнення планово-картографічних матеріалів, зйомок минулих років, здійснення горизонтальних зйомок для складання планів землеволодінь і землекористувань, інвентаризації земель усіх категорій, розробки технічної документації по складанню державних актів на право власності та постійного користування;
- виконання аварійно-рятувальних робіт;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного стану об'єктів: а саме установок пожежогасіння (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне), пожежної сигналізації, протидимного захисту, систем оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, пожежного спостереження, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки;
- володіння, використання, експлуатація джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ);
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- виробництво, передача, постачання електричної та теплової енергії за нерегульованим тарифом;
- здійснення операцій з металобрухтом: заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, первинна переробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
- лісозахисна та природоохоронна діяльність, рекультивация земель;
- виробництво будівельних матеріалів;
- виробництво металевих конструкцій;
- виробництво ливарних виробів;
- виробництво деталей машин і механізмів;
- виробництво та транспортування електричної та теплової енергії;
- науково-технічна (включаючи проектно-конструкторські роботи) діяльність;
- воєнізована охорона власності Товариства;
- постачання природного газу, газу(метану)вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
- будівництво та експлуатація шламосховищ;
- будівництво залізниць;
- обслуговування та ремонт електричних та теплових мереж;
- атестація залізородної сировини, залізородного концентрату та окатків;
- виконання робіт з хімічного аналізу речовин та матеріалів;
- виконання робіт по дослідженню руд на збагачувальність;

- діяльність, пов'язана з придбанням, перевезенням, зберіганням і використанням прекурсорів;
- 3.2.3 Торгівля та послуги
- торгово-закупівельна діяльність;
  - організація громадського харчування;
  - оптова та роздрібна торгівля;
  - виробництво та переробка сільськогосподарської та рибної продукції;
  - фінансово-інвестиційна (включаючи операції з цінними паперами) та консультативна діяльність;
  - виконання технічного обслуговування й технічного огляду транспортних засобів: власних, сторонніх організацій та фізичних осіб;
  - надання в користування машин і механізмів стороннім організаціям та фізичним особам;
  - надання послуг з проектування будівель та споруд промислового та цивільного призначення, монтажу та демонтажу устаткування, здійснення підривних робіт, автотранспортних перевезень стороннім організаціям і фізичним особам;
  - укладення договорів купівлі-продажу на товарних біржах, вкладення капіталу в нерухомість та цінні папери;
  - надання побутових послуг населенню (у тому числі автопослуги та послуги кабельного телебачення);
  - виробництво товарів народного споживання;
  - випуск труб та продукції інструментального виробництва;
  - виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами; медична практика;
  - торгівля правами на інтелектуальну власність;
  - надання послуг зв'язку юридичним та фізичним особам;
  - підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів;
  - поліграфічна та видавнича діяльність ;
  - розробка наукової продукції, а саме: проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт, розробка конструкторсько-технологічної документації та програмного забезпечення;
  - надання послуг по охороні об'єктів (за виключенням особливо важливих) державної, колективної та приватної форм власності;
  - діяльність готелів;
  - організація відпочинку та лікування дітей, підлітків та дорослих;
  - надання юридичним та фізичним особам послуг з міжнародного і внутрішнього перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
  - виконання робіт підвищеної небезпеки;
  - проведення оглядів, випробувань (в тому числі руйнівним та неруйнівним методом), експертне обстеження та технічна діагностика машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки та іншого.
  - надання та використання послуг з аутсорсингу, аутстафінгу, надання персоналу.
- 3.2.4. Інформатика та комп'ютеризація
- технічне й програмне обслуговування систем керування технологічними процесами;
  - розробка, тестування, впровадження й супровід прикладного програмного забезпечення;
  - забезпечення роботи ваговимірювального устаткування;

- забезпечення роботи радіоізотопного устаткування з дотриманням радіаційної безпеки й проведення радіаційно-дозиметричного контролю;
  - технічна експлуатація прикладних телевізійних установок і систем відео контролю за виробничим процесом;
  - ремонт та обслуговування ПЕОМ, копіювально-розмножувальної техніки, принтерів, установка програмного забезпечення;
  - забезпечення й технічне обслуговування систем керування бази даних, локальних мереж і телекомунікацій, контроль захищеності;
  - розробка й впровадження автоматизованих систем керування виробництвом і технологічним процесом;
  - забезпечення й обслуговування радіо та телефонного зв'язку й устаткування.
- 3.3. Товариство може у визначеному порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі в переговорах з господарських та комерційних питань, в міжнародних виставках, ярмарках, рекламних заходах та семінарах з метою обміну досвідом та навчання.
- 3.4. Захист державної таємниці Товариством здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та чинного законодавства України.
- 3.5. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 902 360 000,00 (один мільярд дев'ятсот два мільйони триста шістьдесят тисяч) гривень.
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 191 000 000 (сто дев'яносто один мільйон) простих іменних акцій номінальною вартістю 9,96 (дев'ять грн. дев'яносто шість копійок) гривень за 1 (одну) акцію. Прості іменні акції складають 100% (сто відсотків) статутного капіталу Товариства.
- 4.3. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків від статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 4.4. До досягнення розміру резервного капіталу, передбаченого пунктом 4.3. цього Статуту, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для використання у інших напрямках, передбачених законами.
- 4.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій та з дотриманням інших вимог, встановлених чинним законодавством України.
- 4.7. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
- 4.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, в процесі приватного розміщення акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Акціонер – власник простих акцій Товариства має право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно

частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.9. Оплата акцій, що розміщуються Товариством, здійснюється у строк, встановлений Загальними зборами. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати відповідне рішення, розміщені акції повинні бути повністю оплачені.

4.10. Оплата акцій та/або інших цінних паперів, розміщуваних Товариством, може здійснюватись 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 або в інший спосіб згідно з чинним законодавством України.

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

4.12. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції та/або інші цінні папери Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості, визначеній в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

4.14. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

## **5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є Акціонерами.

5.2. Кожною простою іменною акцією Товариства її власнику-Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права:

- 1) брати участь в управлінні Товариством;
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частину (дивіденди);
- 3) отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства згідно з чинним законодавством України;
- 5) відчужувати всі або частину належних йому акцій без згоди інших Акціонерів або Товариства;
- 6) вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України;
- 7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

5.3. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.4. У випадку прийняття Загальними зборами рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій, права акціонерів-власників привілейованих акцій встановлюються рішенням Загальних зборів і визначаються в Статуті Товариства.

5.5. 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, порядку та засобами, що передбачені Статутом

Товариства;

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

5.6. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.7. Між акціонерами може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладатимуться додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачатиметься відповідальність за недотримання такого договору.

5.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у Акціонерів акції за згодою власників таких акцій у порядку, визначеному рішенням Загальних зборів.

5.9. У випадках, передбачених чинним законодавством України, кожний Акціонер-власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

5.10. У випадку невиконання Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, Товариство несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та договорами, укладеними Товариством з акціонерами про викуп належних їм акцій.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

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

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами.

6.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства (далі – «Наглядова рада») встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство розміщує на своєму веб-сайті в мережі Інтернет та/або публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про виплату дивідендів, в якому повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.8. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату дивідендів за акціями у випадках, передбачених чинним



законодавством України.

## **7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

7.1. Органами Товариства є :

- 7.1.1. Загальні збори;
- 7.1.2. Наглядова рада;
- 7.1.3. Правління;
- 7.1.4. Ревізійна комісія.

7.2. **Загальні збори** є вищим органом Товариства. Загальні збори діють в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом, Положенням про Загальні збори.

7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 пункту 7.19. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 7.19. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.5. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. 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 публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, що міститься у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. Повідомлення номінальному утримувачу надсилається рекомендованим листом не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

7.8. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі дані, що передбачені чинним законодавством України.

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

7.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонер за місцезнаходженням Товариства може ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, на підставі письмового запиту.

7.12. Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі.

7.13. Товариство додатково надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному.

7.14. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

7.15. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.16. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.17. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників таких акціонерів (акціонера), та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

7.19. **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 Товариства (інших, ніж акції), на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства;

- 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, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів відповідно до чинного законодавства України;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів, чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень, у тому числі дострокове припинення повноважень, членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом; Повноваження членів Наглядової ради в будь-який час та з будь-якої підстави можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів з одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства;
- 26) у випадках, встановлених Законом, прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;
- 27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 28) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства.

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

7.21. До виключної компетенції Загальних зборів законом та/або Статутом може бути

віднесено вирішення й інших питань.

7.22. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

7.23. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

7.24. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

7.25. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

7.26. 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 цим Статутом та Законом.

7.27. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій з наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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

7.29. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом. При обранні їх кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

7.30. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.31. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.32. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву, у тому числі 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 зборів не може перевищувати трьох.

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

7.34. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.35. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства.

7.36. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

7.37. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства. Про підсумки голосування акціонер також може дізнатися на підставі письмового запиту, наданого Товариству після закінчення строку, встановленого цим пунктом Статуту.

7.38. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою (головою) і секретарем Загальних зборів.

7.39. Протокол Загальних зборів, підписаний головою (головою) та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

7.40. Позачергові Загальні збори 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 Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства.

7.41. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з повідомленням акціонерів рекомендованим листом про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.42. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.43. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.

7.44. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.45. **Наглядова рада** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом, Положенням про Наглядову раду контролює та регулює діяльність Правління.

7.46. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.47. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положення про дивідендну політику, Положення про корпоративного секретаря, Кодексу корпоративної етики;
- 2) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій), на суму, що не перевищує 25% (двадцять п'ять відсотків) вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови Правління та інших членів Правління згідно з умовами трудових договорів (контрактів), укладених з ними;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та/або інших членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або члена Правління згідно з умовами трудових договорів (контрактів), укладених з ними;

Без рішення Наглядової ради повноваження члена Правління з одночасним припиненням договору (контракту) з ним припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (крім віднесених до компетенції Загальних зборів);

12) обрання реєстраційної комісії, головуючого (голови) та секретаря Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом;

- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, визначеного ч.2 ст.30 Закону;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про участь Товариства в інших юридичних особах, вирішення питань про прийняття Товариством на себе відповідних зобов'язань, у тому числі пов'язаних з майновою участю в таких юридичних особах в межах своєї компетенції;
- 17) вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину становить більше 10000000 (десяти мільйонів) доларів США але не більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної консолідованої фінансової звітності Товариства;
- 19) у випадках, передбачених Законом, прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або відмову від його вчинення чи заборону його вчинення;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія та/або зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 24) обрання Голови Наглядової ради ;
- 25) обрання секретаря Наглядової ради ;
- 26) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
- 27) затвердження стратегії продажів та відпускних цін на готову продукцію;
- 28) затвердження та контроль виконання річного бюджету Товариства;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом Товариства.

7.48. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.49. Компетенція Наглядової ради може змінюватися відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень Загальних зборів.

7.50. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

7.51. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються строком на 3 (три) роки. У разі, якщо на

момент закінчення строку, на який обрано членів Наглядової ради, не буде прийнято рішення Загальних зборів про припинення їх повноважень та/або обрання нового складу Наглядової ради, то строк їх повноважень автоматично продовжується, але не довше, ніж до прийняття рішення Загальних зборів про припинення повноважень таких членів Наглядової ради та/або обрання нового складу Наглядової ради.

7.52. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або іншим членом Правління та/або Головою або іншим членом Ревізійної комісії Товариства.

7.53. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

7.54. Голова Наглядової ради 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.

7.55. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.56. Формою роботи Наглядової ради є засідання.

Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом:

- 1) спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (як шляхом безпосередньої присутності, так і з використанням засобів зв'язку, у порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду);
- 2) заочного голосування.

7.57. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Правління. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради або Голови Наглядової ради на засіданні має бути присутній Голова Правління.

7.58. Рішення Наглядової ради приймається:

7.58.1. у разі проведення засідання наглядової ради у формі спільної присутності - простою більшістю голосів (більше 50%) членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

7.58.2. у разі проведення заочного голосування – простою більшістю голосів (більше 50%) членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради;

7.58.3. у разі прийняття рішення про обрання та відкликання (припинення) повноважень Голови Правління та інших членів Правління, незалежно від форми проведення засідання – простою більшістю голосів (більше 50%) членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради.

7.59. Кожний член Наглядової ради має один голос.

7.60. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.61. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) з ним припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом



- здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.62. **ПРАВЛІННЯ** є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом, Положенням про правління. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

7.63. Правління обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. До складу Правління входять Голова Правління та інші члени Правління, у тому числі Перший Заступник Голови Правління, Заступники Голови Правління. Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у Положенні про правління Товариства.

7.64. Членом Правління може бути фізична особа, яка має повну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства та відповідає вимогам, встановленим Положенням про правління Товариства.

7.65. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.66. До виключної компетенції Правління належить:

7.66.1. організаційне та матеріально-технічне забезпечення скликання та проведення чергових та позачергових -Загальних зборів;

7.66.2. розробка та надання на затвердження Наглядовій раді проектів річного бюджету Товариства;

7.66.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів Товариства, забезпечення їх реалізації, затвердження планів роботи Правління;

7.66.4. прийняття рішень про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів на суму в еквіваленті не більше 10000000 (десяти мільйонів) доларів США, надання повноваження Голові Правління Товариства одноособово приймати рішення про укладення/вчинення, зміну або припинення правочинів, розпорядження коштами та майном Товариства на суму в еквіваленті не більше 5000000 (п'яти мільйонів) доларів США та обов'язкове інформування Наглядової ради про прийняте рішення, щодо правочинів, укладених на суму в еквіваленті більше 5000000 (п'яти мільйонів) доларів США, не пізніше трьох робочих днів після закінчення кварталу поточного року;

7.66.5. визначення форми організації бухгалтерського обліку, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

7.66.6. створення, виділ та припинення філій, дочірніх підприємств та представництв Товариства, затвердження їх положень та статутів;

7.66.7. призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, визначення умов оплати праці їх посадових осіб;

7.66.8. укладення та виконання колективного договору;

7.66.9. визначення та затвердження організаційної структури Товариства;

7.66.10. затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження яких не належить до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

7.66.11. розробка і подання на затвердження Наглядовій Раді стратегії продажів та

відпускних цін на готову продукцію.

7.67. Компетенція Правління може змінюватись відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та рішень уповноважених органів Товариства.

7.68. Організаційною формою роботи Правління є засідання (у формі спільної присутності або заочного голосування), які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

7.69. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж 50% членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини складу Правління.

Рішення Правління у разі проведення засідання Правління у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше половини від загальної кількості членів Правління.

Порядок скликання і проведення засідань, у тому числі заочного голосування, регулюється Положенням про правління.

7.70. Роботою правління керує Голова Правління.

#### **Голова Правління:**

7.70.1. організує роботу Правління;

7.70.2. скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний, головує на засіданнях, забезпечує ведення протоколів засідань;

7.70.3. розподіляє обов'язки між членами Правління;

7.70.4. діє від імені Товариства без довіреності і представляє Товариство перед всіма органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, а також вчиняє/укладає (підписує) договори та інші правочини від імені Товариства відповідно до рішень Правління, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

7.70.5. має право одноособово укладати/вчиняти, змінювати або припиняти правочини, розпоряджатися коштами та майном Товариства на суму в еквіваленті не більше 5 000 000 (п'яти мільйонів) доларів США, в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління Товариства;

7.70.6. відкриває поточні та інші рахунки в банківських установах, включаючи валютні рахунки, інші рахунки Товариства;

7.70.7. підписує довіреності, статuti дочірніх підприємств, положення про філії і представництва, зміни та доповнення до них, інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

7.70.8. наймає та звільняє працівників Товариства, розподіляє службові обов'язки, вживає заходи заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства та видає накази щодо вищевказаних питань відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства. Затверджує штатний розклад, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;

Повноваження по прийому на роботу та звільненню працівників, заохоченню та накладенню дисциплінарних стягнень можуть бути передані Головою Правління керівникам структурних підрозділів Товариства;

7.70.9. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7.70.10. підписує від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

7.70.11. має право передавати право підпису правочинів та інших документів від свого імені своїм заступникам, членам Правління та іншим особам в межах їх посадових повноважень;

7.70.12. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

7.71. Голова Правління забезпечує здійснення військового обліку та мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву.

7.72. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, що можуть прийматися як щодо кожної конкретної юридичної дії від імені Товариства, так і щодо певних видів юридичних дій чи будь-яких юридичних дій від імені Товариства.

7.73. У випадку відсутності Голови Правління або неможливості виконання Головою Правління функцій Голови Правління, функції Голови Правління в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про правління, іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління, виконуються без довіреності Першим Заступником Голови Правління.

7.74. У випадку відсутності Голови Правління та Першого заступника Голови Правління або неможливості виконання Головою Правління та Першим заступником Голови Правління своїх функцій, функції Голови Правління в межах повноважень, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про правління, іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Правління, виконуються без довіреності одним із Заступників Голови Правління .

7.75. **Ревізійна комісія** – орган Товариства, що діє в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом, Положенням про Ревізійну комісію, та здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.76. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) членів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

7.77. Ревізійна комісія обирається для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії становить 5(п`ять) років. Повноваження членів Ревізійної комісії в будь-який час та з будь-якої підстави можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів.

7.78. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.79. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. Затвердження умов договорів, які укладатимуться з Головою та іншими членами Ревізійної комісії, та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів є повноваженням Наглядової ради;

7.80. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних

зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.81. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом та Статутом Товариства.

7.82. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

7.83. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам.

7.84. Засідання Ревізійної комісії проводяться у порядку, передбаченому Положенням про Ревізійну комісію, шляхом безпосереднього зібрання членів Ревізійної комісії в одному місці або в режимі телефонної конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку.

## **8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

8.1. Посадові особи Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Правління, ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

8.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

8.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

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

## **9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

9.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

9.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням

вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

9.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

9.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

9.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

9.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

9.8. Підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

## **10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

10.1. Будь-які зміни до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів. Таке рішення оформляється протоколом Загальних зборів, до якого додаються зміни до Статуту або нова редакція Статуту.

10.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Місто Комсомольськ Полтавська область, Україна, двадцять дев'ятого квітня дві тисячі чотирнадцятого року.

Я, **КУЦ С.М.**, приватний нотаріус Комсомольського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління Відкритого акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» **ЛОТЮСА ВІКТОРА ВІКТОРОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1803.

Стягнуто плати за домовленістю.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:**

**КУЦ С.М.**

