

**ПРОТОКОЛ № 21**

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

23 березня 2011 р.  
м. Єнакієве

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**ПРОТОКОЛ № 21  
Загальних зборів акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**м. Єнакієве**

**23 березня 2011 року**

Присутні: акціонери із загальною кількістю голосів – 9 595 403 (дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста три).

Відкрив Загальні збори акціонерів начальник юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Дурнів Анатолій Миколайович.

***Дурнів А.М.:***

- Шановні акціонери! У відповідності до Статуту Товариства Наглядною радою прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, визначена дата – 23 березня 2011 року та затверджено порядок денний, обрано персональний склад реєстраційної (мандатної) комісії, котра провела реєстрацію учасників зборів.

Для того, щоб вирішити питання про початок роботи зборів, я надаю слово голові Реєстраційної комісії Якуб Тамарі Миколаївні, заступнику директора ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія».

***Якуб Т.М.:***

- Шановні акціонери! Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів здійснювалася на підставі договору, укладеного між ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» та ТОВ «ОБ'ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке є зберігачем цінних паперів товариства.

При реєстрації всі учасники Загальних зборів отримали бюлетені для голосування.

Згідно ст. 44 Закону України «Про господарські Товариства» голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос. Стаття 41 цього ж закону свідчить: «Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту Товариства більш як 60 відсотків голосів».

Початок реєстрації учасників Загальних зборів об 11.00 годині. Закінчення реєстрації об 11.45 годині.

На дату проведення Загальних зборів акціонерів статутний фонд (капітал Товариства) складає 160 897 992,00 (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 00 копійок) гривень, поділений на 10 550 688 (десять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю п'ятнадцять гривень двадцять п'ять копійок кожна. Всі акції мають право голосу.

**Реєстраційною комісією встановлено, що для участі в Загальних зборах зареєструвалося 71 (сімдесят один) акціонер (їх представників), які в сукупності володіють 9 595 403 шт. (дев'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста три) простих іменних акцій, що відповідно до статуту Товариства складає 90,95 % від загальної кількості голосуючих акцій.**

Загальні збори визнаються правомочними.

Письмові скарги і заяви за процедурою реєстрації не надходили.

Шановні акціонери! При реєстрації для участі у Зборах вам надані бюлетені для голосування.

Підсумки голосування підводяться електронним шляхом.

Голосування проводиться з кожного питання порядку денного після оголошення Головою Загальних зборів початку голосування. Номер бюлетеня відповідає порядковому номеру проекту рішення.

Всі бюлетені містять 2 варіанти – «За» і «Проти». Ви голосуєте шляхом відмітки вибраного вами одного рішення.

Бюлетень вважається недійсним, якщо Ви закреслюватимете або не закреслюватимете обидва варіанти відповіді.

Після того, як Голова зборів оголосить про збір бюлетенів для підрахунку голосів, переконливе прохання – бюлетень для голосування надати представнику Лічильної комісії!

**Дурнєв А.М.:**

- З першого питання порядку денного

***Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.***

доповім я. (текст доповіді додається. Додаток 1).

- Вашій увазі пропонується наступний проект рішення з питання № 1:

***1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Лобинцева Юрія Васильовича.***

***1.2. Обрати президіум Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:***

***- Подкоритова Олександра Леонідовича – Генерального директора ВАТ «ЄМЗ».***

***1.3. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Христенка Володимира Анатолійовича.***

***1.4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:***

***- час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;***

***- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.***

***Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.***

***1.5. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:***

***1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.***

***2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.***

***3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.***

***4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.***

***5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.***

***6) Про зміни у складі органів управління Товариства.***

***7) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».***

- 8) *Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).*
- 9) *Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.*
- 10) *Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.*
- 11) *Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію.*

- Проект рішення виноситься на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1. Прошу проголосувати.

- Голосування з питання №1 закінчено. Прошу передати бюлетені по своєму ряду робочій групі з оперативного забезпечення діяльності Лічильної комісії, створеної у виконання наказу по Товариству № 341 від 18.03.2011.

Йде збір бюлетенів і підрахунок голосів.

**Дурнів А.М.:**

- Слово надається голові Лічильної комісії Кириченко Лілії Леонідівні

**Кириченко Л.Л.:**

- На голосування був поставлений проект рішення з першого питання порядку денного.

**Рішення ухвалене:**

“ЗА” – 61 бюлетень - 9 590 782 голосів, що складає 99,95184 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“Недійсних та непроголосуваних” – 9 бюлетенів – 4 551 голосів, що складає 0,04743 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

- Прошу членів робочих органів Загальних зборів акціонерів зайняти свої місця і приступити до виконання своїх функцій.

**Голова:**

- Приступимо до розгляду другого питання порядку денного

**Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік**

- Слово для доповіді надається генеральному директору Товариства Подкоритову Олександрові Леонідовичу. (Текст доповіді додається. Додаток № 2).

- Доповідь закінчена. Питання прошу передавати письмово.

- Пропонується наступний проект рішення з другого питання:

**2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (додається).**

- Прошу голосувати. Голосування проводиться бюлетенем № 2 для голосування.
- Голосування з питання № 2 закінчено. Лічильній комісії зібрати бюлетені для підрахунку.
- Продовжуємо розглядати порядок денний зборів. Враховуючи, що з третього та четвертого питань один доповідач, є пропозиція заслуховувати ці питання одночасно.
- Третє питання порядку денного Загальних зборів акціонерів:

### ***Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік***

- Четверте питання порядку денного Загальних зборів акціонерів:

### ***Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.***

- За дорученням Ревізора з даних питань слово надане начальнику відділу корпоративної та управлінської звітності ВАТ «СМЗ» Афанасенко Івану Валерійовичу (Текст доповіді додається. Додаток № 3).
- Доповідь закінчена. Питання прошу передавати письмово.
- На голосування поставлений проект рішення з питання № 3:

### ***3. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).***

- Прошу голосувати. Голосування проводиться бюлетенем № 3 для голосування.
- Голосування з питання № 3 закінчено.
- На голосування вноситься проект рішення з питання № 4:

### ***4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).***

- Прошу голосувати. Голосування проводиться бюлетенем № 4 для голосування.
  - Голосування з питання № 4 закінчено.
  - Прошу зібрати бюлетені для голосування і Лічильної комісії приступити до підбиття підсумків.
- Йде збір бюлетенів і підрахунок голосів.
- Слово надається голові Лічильної комісії Кириченко Лілії Леонідівні

### ***Кириченко Л.Л.:***

- На голосування були поставлені наступні проекти рішень:

#### ***Рішення № 2***

2. Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік (додається).

#### ***Рішення № 3***

3. Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на 31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

#### Рішення № 4

4. Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати за 2010 рік (додається).

Голосування проводилося бюлетенями для голосування. Голоси тих, що беруть участь в зборах розділилися таким чином:

Номер питання порядку денного	Виявлено дійсних бюлетенів шт.	„ЗА”			„ПРОТИ”			„Недійсних та непроголосуваних”		
		Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%	Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%	Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%
2	63	63	9 594 677	99,99243	0	0	0	8	726	0,00757
3	64	63	9 594 677	99,99243	1	106	0,00110	7	620	0,00647
4	59	58	9 580 087	99,84038	1	106	0,00110	12	15 210	0,15852

- Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного.
- П'яте питання порядку денного Загальних зборів акціонерів:

#### ***Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році***

- Слово для доповіді надається головному бухгалтеру ВАТ «СМЗ» Білецькому Миколі Олександровичу. (Текст доповіді додається. Додаток № 4).
- Доповідь закінчена. Питання прошу передавати письмово.
- На голосування поставлений проект рішення з питання № 5:

***5. Затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 778 559 338,61 (сімсот сімдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста тридцять вісім гривень 61 копійки) гривень:***

- ***70 616 633,04 (сімдесят мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот тридцять три гривні 04 копійки) гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років;***
- ***707 942 705,57 (сімсот сім мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі сімсот п'ять гривень 57 копійок) гривень покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.***

- Прошу голосувати. Голосування проводиться бюлетенем № 5 для голосування.
- Голосування з питання № 5 закінчено.

- Шосте питання порядку денного Загальних зборів акціонерів:

#### ***Про зміни у складі органів управління Товариства***

- Слово для доповіді надається начальнику відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ВАТ «СМЗ» Кириченко Лілії Леонідівні. (текст доповіді додається. Додаток №5).
- Доповідь закінчена. Питання прошу передавати письмово.
- На голосування виноситься проект рішення з питання № 6:

- 6.1. Підтвердити повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (ідентифікаційний код 34093721).**
- 6.2. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).**

- Прошу голосувати. Голосування проводиться бюлетенем № 6 для голосування.  
- Голосування з питання № 6 закінчено. Лічильній комісії зібрати бюлетені для підрахунку.

Сьоме питання порядку денного Загальних зборів акціонерів:

***Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».***

- Слово для доповіді надане начальнику відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ВАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілії Леонідівні. (текст доповіді додається. Додаток №6).  
- Доповідь закінчена. Питання прошу передавати письмово.  
- Вашій увазі пропонується наступний проект рішення з питання № 7:

**7.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:**

**7.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.**

**7.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ЄМЗ».**

**7.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства**

- Проект рішення виноситься на голосування. Голосування проводиться бюлетенем № 7 для голосування. Прошу голосувати.  
- Голосування з питання № 7 закінчено. Лічильній комісії зібрати бюлетені для підрахунку.  
- Прошу зібрати бюлетені для голосування і Лічильної комісії приступити до підбиття підсумків.  
Йде збір бюлетенів і підрахунок голосів.  
- Слово надається голові Лічильної комісії Кириченко Лілії Леонідівні

***Кириченко Л.Л.:***

- На голосування були поставлені наступні проекти рішень:

**Рішення № 5**

Затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 778 559 338,61 (сімсот сімдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста тридцять вісім гривень 61 копійки) гривень:

- 70 616 633,04 (сімдесят мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот тридцять три гривні 04 копійки) гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років;

- 707 942 705,57 (сімсот сім мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі сімсот п'ять гривень 57 копійок) гривень покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

### **Рішення № 6**

6.1. Підтвердити повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).

6.2. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

### **Рішення № 7**

7.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:

7.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.

7.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СНАКІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ЄМЗ».

7.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства

Голосування проводилося бюлетенями для голосування. Голоси тих, що беруть участь в зборах розділилися таким чином:

Номер питання порядку денного	Виявлено дійсних бюлетенів шт.	„ЗА”			„ПРОТИ”			„Недійсних та непроголосуваних”		
		Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%	Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%	Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%
5	61	47	9 589 586	99,93938	14	1 195	0,01245	10	4 622	0,04817
6	61	60	9 590 432	99,94819	1	70	0,00073	10	4 901	0,05108
7	61	60	9 590 676	99,95074	1	70	0,00073	10	4 657	0,04853

- Восьме питання порядку денного Загальних зборів акціонерів:

### ***Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»)***

- Слово для доповіді надане начальнику відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ВАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілії Леонідівні. (текст доповіді додається. Додаток №7).

- Доповідь закінчена. Питання прошу передавати письмово.

- На адресу секретаріату надійшла пропозиція від акціонера зробити перерву в роботі Загальних зборів на ознайомлення з проектом Статуту товариства.



- На голосування ставиться наступний проект рішення з процедурного питання:

**У зв'язку з необхідністю ознайомлення з проектом Статуту Товариства оголосити перерву в роботі Загальних зборів акціонерів до 12 годин 31 березня 2011 року.**

- Голосування проводиться бюлетенем № 8 для голосування. Прошу голосувати.
- Голосування з процедурного питання закінчено.
- Прошу зібрати бюлетені для голосування і Лічильній комісії приступити до підбиття підсумків.
- Йде збір бюлетенів і підрахунок голосів.
- Слово надається голові Лічильної комісії Кириченко Лілії Леонідівні

**Кириченко Л.Л.:**

- На голосування був поставлений проект рішення з процедурного питання.

**Рішення ухвалені:**

“ЗА” – 50 бюлетенів - 9 572 945 голосів, що складає 99,76595 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 10 бюлетенів – 21 129 голосів, що складає 0,22020 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“Недійсних та непроголосуваних” – 11 бюлетенів – 1 329 голосів, що складає 0,01385 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

- **Звертаю вашу увагу, що згідно з роз'ясненням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.05.2006 №3 «Про перерву в роботі загальних зборів акціонерів» рішення з питання прийняте більш ніж  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які приймають участь в роботі зборів.**

**Голова :**

- У зв'язку з прийняттям рішення Загальними зборами акціонерів оголосити перерву в роботі зборів прошу акціонерів зібратися о 12 годині 31 березня 2011 року в великій залі Культурно-досугового центру (Будинок культури «40-річчя Перемоги»).
- Звертаю вашу увагу, що реєстрація акціонерів повторно проводиться не буде, прошу мати при собі видані бюлетені.

**м. Єнакієве**

**31 березня 2011 року**

**Голова :**

- Продовжуємо роботу Загальних зборів акціонерів.
- Вашій увазі пропонується проект рішення з питання № 8:

**8.1 У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»**

**внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).**

**8.2 Доручити Голові Загальних зборів Лобинцеву Юрію Васильовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.**

**8.3 Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.**

- Проект рішення вноситься на голосування. Голосування проводиться бюлетенем № 9 для голосування. Прошу голосувати.

- Голосування з питання № 8 закінчено.

- Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства**

- Слово для доповіді надане начальнику відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ВАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілії Леонідівні. (текст доповіді додається. Додаток №8).

- Вашій увазі пропонується наступний проект рішення з питання №9:

**9.1. Скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Єнакієвський металургійний завод", затверджене загальними зборами акціонерів Товариства 1 серпня 2008 року.**

- Проект рішення вноситься на голосування. Голосування проводиться бюлетенем № 10 для голосування. Прошу голосувати.

- Голосування з питання № 9 закінчено. Лічильній комісії зібрати бюлетені для підрахунку.

- Десяте питання порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.**

- Слово для доповіді надане начальнику відділу бюджетного контролю ВАТ «ЄМЗ» Дорошко Андрію Сергійовичу (текст доповіді додається. Додаток №9).

- Доповідь закінчена. Питання прошу передавати письмово.

- Вашій увазі пропонується наступний проект рішення з питання № 10:

**10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЄМЗ») на:**

**10.1.1. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);**

**10.1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірною та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).**

**10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЄМЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.**

- Проект рішення виноситься на голосування. Голосування проводиться бюлетенем № 11 для голосування. Прошу голосувати.

- **Голосування з питання № 10 закінчено.** Лічильній комісії зібрати бюлетені для підрахунку.

- Одинадцять питань порядку денного Загальних зборів акціонерів:

**Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію.**

- Слово для доповіді надане начальнику відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ВАТ «ЄМЗ» Кириченко Лілії Леонідівні. (текст доповіді додається. Додаток №10).

- Доповідь закінчена. Питання прошу передавати письмово.

- Вашій увазі пропонується наступний проект рішення з питання № 11:

**11.1. Створити МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» з місцезнаходженням за адресою вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, Донецька обл., 86101.**

**11.2. Затвердити Положення про МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (додається).**

**11.3. Створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» з місцезнаходженням за адресою вул. Молокова, 1, м. Макіївка, Донецька обл., 86139.**

**11.4. Затвердити Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ**

**МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНATORІЙ-ПРОФЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ»  
(додається).**

**11.5. Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з внесенням відомостей про філії до Єдиного державного реєстру.**

- Проект рішення виноситься на голосування. Голосування проводиться бюлетенем № 12 для голосування. Прошу голосувати.

- Голосування з питання № 11 закінчено.

- Прошу зібрати бюлетені для голосування і Лічильної комісії приступити до підбиття підсумків.

Йде збір бюлетенів і підрахунок голосів.

- Слово надається голові Лічильної комісії Кириченко Лілії Леонідівні

**Кириченко Л.Л.:**

- На голосування були поставлені наступні проекти рішень:

**Рішення № 8**

8.1 У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).

8.2 Доручити Голові Загальних зборів Лобинцеву Юрію Васильовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

8.3 Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**Рішення № 9**

9.1 Скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Снакієвський металургійний завод", затверджене загальними зборами акціонерів Товариства 1 серпня 2008 року.

**Рішення № 10**

10.1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЄМЗ») на:

10.1.1. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);

10.1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЄМЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий

дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

### Рішення № 11

11.1. Створити МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» з місцезнаходженням за адресою вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, Донецька обл., 86101.

11.2. Затвердити Положення про МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (додається).

11.3. Створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» з місцезнаходженням за адресою вул. Молокова, 1, м. Макіївка, Донецька обл., 86139.

11.4. Затвердити Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» (додається).

11.5. Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з внесенням відомостей про філії до Єдиного державного реєстру.

Голосування проводилося бюлетенями для голосування. Голоси тих, що беруть участь в зборах розділилися таким чином:

Номер питання порядку денного	Виявлено дійсних бюлетенів шт.	„ЗА”			„ПРОТИ”			„Недійсних та непроголосуваних”		
		Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%	Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%	Кількість бюлетенів шт.	Кількість голосів	%
8	35	34	9 574 858	99,78589	1	70	0,00073	36	20 475	0,21338
9	35	35	9 574 928	99,78622	0	0	0	36	20 475	0,21338
10	37	36	9 574 963	99,78698	1	35	0,00036	34	20 405	0,21266
11	37	34	9 574 786	99,78514	3	212	0,00221	34	20 405	0,21265

Згідно статті 42 Закону України «Про господарські товариства» Рішення № 8 загальних зборів акціонерів приймається більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах. Рішення ухвалені з усіх питань.

#### Голова :

- На цьому порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпаний, збори оголошені закритими.

Голова зборів



Ю.В.Лобинцев

Секретар зборів



В.А.Христенко

**Виступ начальника юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
Дурнєва Анатолія Миколайовича з питання № 1 порядку денного**

**«Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів  
акціонерів Товариства».**

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські Товариства» Загальні збори є правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які мають згідно статуту Товариства більш ніж 60 % голосів. На момент закінчення реєстрації кворум досягнутий. Таким чином, пропоную відкрити Загальні збори акціонерів.

Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенем. Голова Реєстраційної комісії вже детально доповів умови голосування бюлетенем. Бюлетені після голосування необхідно передати робочій групі з оперативного забезпечення діяльності Лічильної комісії по своєму ряду в наступному порядку: що сидить з 1-го по 15 місце передає бюлетень ліворуч, що сидить з 16 і далі – передає бюлетень праворуч. Прошу Вас бути уважними. Не утрудняти роботу Лічильної комісії.

Для забезпечення роботи нам необхідно Обрати Голову загальних зборів і секретаря.

Пропоную Головою зборів обрати: Лобинцева Юрія Васильовича – голову профспілкового комітету ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

Секретарем - Христенка Володимира Анатолійовича.

До складу президії пропоную обрати Подкоритова Олександра Леонідовича - генерального директора ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

Шановні акціонери! У відповідності до Статуту Товариства Наглядною радою прийнято рішення про обрання персонального складу Лічильної комісії під головуванням Кириченко Лілії Леонідівни – начальника відділу корпоративних, земельних і майнових прав юридичного управління ВАТ «СМЗ».

Підготовку проектів рішень і протоколів результатів голосування пропонується доручити секретарю і Лічильній комісії.

Для розгляду цих питань пропонується наступний регламент роботи зборів:

- час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;
- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

На розгляд Загальних зборів акціонерів було винесено 11 питань. На адресу виконавчого органу Товариства пропозицій щодо доповнень до порядку денного не надходило. Таким чином, пропонується наступний порядок розглядання питань порядку денного загальних зборів:

- 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
- 3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
- 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.

- 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
- 6) Про зміни у складі органів управління Товариства.
- 7) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
- 9) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.
- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- 11) Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію.

## Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

**Доповідач: генеральний директор ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СНАКІВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
Подкоритов Олександр Леонідович**

Шановні акціонери!

Дозвольте представити до вашої уваги звіт про роботу Товариства за 2010 рік.

2010 рік для підприємства, як і для всього металургійного комплексу України, став роком після кризисної відновлення. Нарощування об'ємів виробництва у порівнянні з кризисним 2009 роком було поступовим відповідно до росту попиту на металопродукцію на мирових ринках і зміною цін на сировину та енергетичні ресурси. Особливо це було помітно в першому півріччі: так приріст об'ємів виробництва по чавуну та сталі за 6 місяців 2010 року склав +7,1% и +9,3% відповідно.

В цілому за підсумками 2010 року приріст об'ємів до рівню 2009 року склав: по чавуну + 57 тис.т (+2,7%), сталі + 112 тис.т (+4,7%), товарної продукції + 113 тис. т. (+4,7%).

Вся робота в сфері оптимізації технологічного процесу була направлена на підвищення продуктивності за всіма переділами.

В першу чергу це торкається доменного виробництва, де починаючи з кінця 2009 року, велося поетапне підвищення витрат природного газу з 40 м3/т до 97 м3/т до кінця першого півріччя. В результаті в другому півріччі 2010 року доменні печі вийшли на докризовий рівень продуктивності 2008 року.

Одночасно з цим велися роботи по подальшому скороченню питомих витрат на виробництво агломерату та чавуну, в том числі:

- підвищення використання в заводському технологічному циклі відходів металургійного виробництва: у порівнянні з 2009 роком залізо, що вноситься до агломераційної шихти із вторинних ресурсів, збільшено на 38%.

- розпочато роботи з установки сучасних вагових дозаторів в агломераційному цеху, що вже в цьому році дозволить істотно підвищити якість агломерату, що виробляється, а отже, скоротити витрати в доменному цеху;

- на ДП №5 розпочата установка двоконтурних повітряних фурм, що дозволить скоротити простої печі на їх заміну.

В сталеплавильному переділі для забезпечення нарощування об'ємів вдалося скоротити витрати чавуну на сталь на 17 кг/т і досягнути 867 кг/т.

Крім того, продовжувались роботи по оптимізації дизайну робочої футеровки проміжного ковша для розливки сталі на МБЛЗ, що дозволило досягнути рекордного значення серійності для підприємств України та Росії - 74 плавки.

Подальше удосконалення схеми футеровки сталерозливочних ковшів для УКП дозволило досягнути середньої стійкості за рік в 78 плавок, при максимально досягнутої 91 плавці без проведення проміжного ремонту, що також істотно перевищує аналогічні показники споріднених підприємств СНД.

В 2010 році вперше в Україні в промислових об'ємах освоєння технології обробки на УКП и розливки відкритим струменем на МБЛЗ марки сталі СВ-08А з цільовим змістом кремнію 0,03%. Освоєння даної марки сталі наряду з виробництвом низьковуглецевого та низькокремністого сортаменту (SAE 1006 – 1018 зі змістом кремнію в діапазоні від 0,05% до 0,20%) дозволило в повному об'ємі забезпечити потребу стану 150 ЗАТ «ММЗ». При цьому в порівнянні з періодом освоєння цих марок сталі (2009 рік) значно знизилась частота буріння,



зв'язана з наявністю дефектів сталеплавильного походження, значно поліпшилась якість катанки.

Прямуючи назустріч побажанням в частині розширення сортаменту, що випускається, та підвищення споживчих властивостей сталі, проведено підготовчі роботи та розпочато освоєння процесу розливки металу закритим струменем. За звітний період вироблено 32 дослідних стартів по струменям МБЛЗ № 1, з них три комплексних старту по всіх шести струменям, при цьому максимальна тривалість розливки на окремому струменю склала 4 плавки. Освоєння розливки сталі закритим струменем намічено на 2 квартал 2011 року, що дозволить здійснювати розливку якісних марок сталі для подальшого виробництва низьколегованої зварювального дроту, канатів, виробів для машинобудування і т.д.

В 2010 році повністю укомплектована на всіх 6-ти струменях МБЛЗ № 2 п'ятою секцією ЗВО, що дозволить підвищити швидкість розливки на 10 – 15%, без погіршення якості макроструктури безперервно литої заготовки та додатково отримати 150-200 тис.т/рік безперервно литої заготовки.

Одним з суттєвих досягнень в області безперервної розливки сталі стало зниження рівню утворення відсортованої заготовки в два рази до 0,65%.

В прокатному виробництві ЄМЗ системно реалізовувалась довгострокова стратегія ДСП, яка передбачає збільшення об'ємів виробництва продукції з більш глибокою переробкою - реалізовано низку заходів по розширенню ринків збуту та сортаменту прокатної продукції, що виробляється.

В 2010 році виконана сертифікація вироблених на ЄМЗ куткових профілів вимогам двох євростандартів DIN EN, в результаті чого перед підприємством відкрилася можливість для збільшення об'ємів реалізації за рахунок продаж в Східну та Південну Європу.

В 2010 році продовжувалися роботи з освоєння виробництва на станах ЄМЗ нових для нас видів продукції, зокрема кутка 75×75мм, а також профілю для клеми рельсових скріплень, які використовуються в залізничному транспорті. В 2010 р. здійснювався комплекс підготовчих робіт, а виробництво даних профілів почнеться в I півріччі 2011 р.

За підсумками 2010 р результатом системної роботи по підвищенні ефективності прокатного переділу стало скорочення витрат металу на станах 550 и 360 на 9 и 8 кг/т відповідно.

В 2010 році, як і раніше, на підприємстві особлива увага приділяється діючої системі менеджменту якості продукції, що виробляється, та процесам.

В 2010 році був успішно проведений наглядовий аудит британським сертифікованим товариством «CARES», в результаті якого підтверджено дію раніше виданого сертифікату відповідності процесів, пов'язаних з виробництвом безперервно литої заготовки, яка поставляється за британським стандартом BS 4449 вимогам стандарту BS EN ISO 9001:2008.

Одною з важливіших умов забезпечення ефективної, безаварійної роботи устаткування є своєчасне якісне проведення капітальних ремонтів з урахуванням наявних ресурсів.

В 2010 році капітально відремонтовані:

- агломашина № 1, рудно-грейферні крани № 1 и №2;
- в доменному цеху проведені капітальні ремонти III розряду по доменним печам №1, №4, №5, відремонтовано склад окатишів и коксу;
- відремонтовані комплекси УКП-МБЛЗ №№1,2, конвертер №1 з комплексом газоочистки, проведено ремонт металоконструкцій і футеровки міксерів №№1,2;
- в вапняно-обпалювальному цеху виконано капремонт обпалювальної печі №3.
- в цеху виробництва прокату виконано розосереджений капремонт стану «550»

В енергетичному господарстві основними об'єктами ремонтів стали:

- 3-и повітряних компресори та 1 кисневий;
- БКЗ №6;
- ТВД №3;

- водопідготовка ДП №№4,5;
- водопідготовка УКП и МБЛЗ;

Особливу увагу приділяється питанню підтримки будівель і споруд заводу в справному стані, фізичний знос яких складає більш 60%. Так, в 2010 році проведені роботи:

- заміна та ремонт покрівлі в депо ремонту ковшей, складу окатишів і коксу, стану «550», ділянки компресії кисневого цеху;
- ремонт металоконструкцій ливарного двору ДП №4, естакади шихтового двору конвертерного цеху, металоконструкцій естакади гранбасейну УПВМШіМЛ;
- ремонт м'яких покрівель – 15 тис.кв.м. по цехам заводу;
- заміна обшиви стін депо очищення ковшів доменного цеху.

Капітально відремонтована права сторона естакади №2 агломераційного цеху.

Великий об'єм ремонтних робіт виконано по УЗТ.

Відремонтовано:

- залізничного шляху - 4,127 км,
- стрілочних переводів - 34 комплекту,
- тепловоз ТЭМ-2 - 1 шт,
- дизелі 64 н21/21 - 9 одиниць,

Всього витрати на ремонти та технічне обслуговування в 2010 році склали 445 млн. грн., що на 140 млн. грн. або на 46% вище рівня 2009 року.

В 2010 році стартував проект «Система управління технічним станом, експлуатаційної надійності та ефективної роботи технологічного устаткування». Розроблена та впроваджена система обліку простоїв технологічного устаткування, яка дозволила автоматизувати дану функцію з реєстрацією причин простоїв для послідуєчого аналізу та прийняття коригуючих дій, які дозволяють знизити втрати виробництва. Розпочата робота по складанню карт технічного обслуговування устаткування конвертерного цеху основних агрегатів.

Крім поточних операційних поліпшень і капітальних ремонтів в 2010 році підприємство активно здійснювало інвестиційну діяльність в рамках стратегії перспективного розвитку.

Основним об'єктом капітальних вкладень є реконструкція доменної печі №3. Так, за минулий рік на даний проект було витрачено 459 млн. грн., що складає 87 % від загального фінансування інвестиційної програми 2010 року.

У звітному періоді по даному об'єкту завершена розробка проектно-кошторисної документації, заказано основне устаткування на 98%, виконані будівельно-монтажні роботи в розмірі 60% від загального об'єму запланованих робіт.

В рамках реалізації стратегічних інвестиційних проектів у звітному періоді завершена стадія попереднього проектування та техніко-економічного обґрунтування за проектами «Будівництво комплексу вдування ПУТ» і «Будівництво нової аглофабрики». Також були розроблені основні технічні рішення по реконструкції кисневого цеху з використанням нової повітрянорозподільчої установки.

Загальне фінансування проектно-вишукувальних робіт в 2010 році склало 31 млн. грн.

Крім того, в 2010 році також тривала реалізація інших значимих інвестиційних проектів для підприємства:

- «Будівництво резервної турбоповітродувки для доменних печей №3, 5» «Застосування ФКУ на установках "Ковш-печь" в КЦ»

За проектами, спрямованими на поліпшення екологічної ситуації в звітному періоді, виконувались роботи по влаштуванню тіла греблі в рамках проекту «Утилізація відходів металургійного виробництва (відновлення дамби шламонакопичувача)», що дозволить вирішити проблему складування відходів металургійного виробництва.

В 2010 році прийнято рішення про виконання проектних робіт з природоохоронних заходів:

- з метою зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та зниження запиленості робочих зон запланована заміна застарілих газоочисних установок на окремих ділянках вапняно-вогнетривкового цеху;
- для забезпечення очистки стічних вод від нафтопродуктів заплановано будівництво систем очистки на водовипусках підприємства в ріку Булавин, а також робіт по відновленню русла ріки и благоустрою прибережної водоохоронної зони.

В 2010 році, як і в попередні роки, на підприємстві під особливим контролем знаходиться робота щодо подальшого вдосконалення управління охороною праці, підвищенню рівня промислової безпеки.

Відповідно до вимог СМПБ, у структурних підрозділах стимулювалася профілактична робота з попередження виробничого травматизму і професійних захворювань. За 2010 рік відповідно до «Положення про застосування талонної системи при проведенні профілактичних робіт з попередження виробничого травматизму та професійних захворювань у ВАТ «ЄМЗ» у посадових осіб вилучено 15 талонів попередження за упущення в роботі з охорони праці. Відповідно до Положення посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності, а також позбавлені всіх видів премій за відповідний період. На заводі продовжує діяти «Порядок застосування заходів матеріального впливу до працівників товариства за допущені порушення з охорони праці».

Підсумком роботи стало зниження на 35% рівня виробничого травматизму в порівнянні з 2009 р.

Фактична облікова чисельність працівників за 2010 рік склала 6 471чел., Що на 522 чол. нижче рівня 2009р. Зменшення чисельності персоналу в 2010р., В основному, пов'язано з передачею непрофільних функцій на аутсорсинг/аутстафінг, а також створенням універсальної комплексної бригади для роботи на станах 360 і 550.

Організація заробітної плати проводилася відповідно до вимог Закону України «Про оплату праці», колективного договору на 2010 рік.

З 1 лютого 2010 р. введена в дію нова система базових винагород, розроблена за методологією компанії Нау Group. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за 2010р. склала 3 631 грн., що на 33,4% (+910 грн.) вище рівня 2009 року. Всього по підприємству в 2010 році витрачено коштів на оплату праці на суму 418 млн. грн., Що на 70 млн. грн. або на 20% вище рівня 2009 року.

У 2010 році розпочато підготовку до інтеграції нашого підприємства з Макіївським металургійним заводом на базі оренди основних фондів. Доцільність злиття двох підприємств обумовлена низкою факторів:

- По-перше, зручне географічне положення дозволяє практично повністю забезпечувати Макіївський завод заготівлею виробництва ВАТ «ЄМЗ», що для нас залишає 50% від загального обсягу реалізації товарної продукції. Тому в результаті об'єднання підвищиться ефективність оперативного планування і управління завантаженням сталерозливних і прокатних потужностей;

- В даний час для ВАТ «ЄМЗ» основною товарною продукцією є напівфабрикати (заготівка і злитки), частка готової продукції займає менше 5%. У результаті об'єднання ВАТ «ЄМЗ» увійде до числа виробників з часткою кінцевої продукції більше 60%, що дозволить отримувати додатковий прибуток від перекаату заготовки на сортовому переділі;

- Робота двох підприємств під єдиним управлінням дозволить значно підвищити ефективність процесу освоєння виробництва нових видів продукції - виплавка і розливання якісних вуглецевих марок сталі з подальшою перекааткою на станах ММЗ.

У рамках підготовки до інтеграції в 2010 році реалізовано ряд заходів:

- Проаналізовано чинні на двох підприємствах процеси та регламенти з метою використання кращого досвіду для інтеграції;

- Розроблено та затверджено плани заходів, необхідні для злиття;

- Визначено перелік обладнання, переданого в оренду;

- Узгоджена цільова структура після злиття.

У висновку варто зазначити, що, незважаючи на негативний фінансовий результат, отриманий під впливом зовнішніх чинників, ВАТ «ЄМЗ» одне з небагатьох підприємств в галузі, яке, як було сказано вище, активно продовжувало інвестувати в розвиток, і проводити капітальні ремонти основних агрегатів, формуючи міцний фундамент для ефективної роботи в майбутньому.

Спасибі за увагу.

**Виступ начальника відділу корпоративної та управлінської звітності ВІДКРИТОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
Афанасенко І.В. з питань порядку денного**

**№ 3 «Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік»**

**№ 4 «Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік».**

Ревізором ВАТ «СМЗ» - Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Метінвест Б.В.» (Private Limited Liability Company «Metinvest B.V.») відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та Статуту ВАТ «СМЗ» проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.

При проведенні перевірки була проаналізована фінансова звітність ВАТ «СМЗ», а саме:  
баланс станом на 31.12.2010 р.;  
звіт про фінансові результати за 2010 рік;  
звіт про рух коштів за 2010 рік;  
звіт про власний капітал за 2010 рік;  
примітки до річного фінансового звіту;  
наказ про облікову політику № 1590/552 від 29.12.2008 року.

Перевірка була організована відповідно до загальноприйнятих стандартів і включала такі процедури, як перевірка бухгалтерських записів, перевірка наявності підтверджуючих документів, цифрового матеріалу та інших необхідних процедур.

По мірі необхідності, розглядалися показники податкового обліку.

Відповідальність за надані для перевірки документи несе керівництво ВАТ «СМЗ».

В ході перевірки Ревізором проаналізована ефективність використання виконавчим органом активів товариства, цільове використання прибутку, додержання діючого законодавства з організації і ведення бухгалтерського та податкового обліку; розглядана фінансова звітність відносно достовірності та повноти відображення результатів діяльності та фінансового стану ВАТ «СМЗ».

З висновку Ревізора бухгалтерська звітність товариства за 2010 рік складена у відповідності до загальноприйнятих правил бухгалтерського обліку, достатньо вірно відображає фінансово-майновий стан ВАТ «СМЗ», своєчасно надавалася до відповідних інстанцій. Все доходи, отримані Товариством, відповідають профілю його діяльності, джерела отримання доходів не суперечать діючому законодавству, Статуту Товариства.

Податковий облік здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

У Товаристві систематично проводиться контрольно-ревізійна робота. Так в 2010 році працівниками контрольно-ревізійного відділу було проведено 7 комплексних ревізій виробничо-господарської діяльності та 24 тематичні перевірки, за результатами яких була виявлена зайвина матеріальних цінностей на суму 1 220 559,99 грн.; недостач – на суму 165 181,26 тис. грн.

Фактів неефективного використання активів товариства, недодержання виконавчим органом наданих йому повноважень не встановлено.

В ході перевірки проведений поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ «СМЗ».

Валюта (підсумок) балансу ВАТ «СМЗ» станом на 31.12.2010 року склала 13 472 567 тис. грн., що на 7 379 159 тис. грн. більше відповідного показника на початок 2010 року.

Структура активів (майна ВАТ «СМЗ») характеризується наступними показниками:

1. Необоротні активи	2 850 431
з них:	
основні засоби (остаточна вартість)	1 107 118
2. Оборотні активи	10 566 836
з них:	
виробничі запаси	407 357
дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги	9 025 242
3. Витрати наступних періодів	55 300
Структура пасивів (джерел утворення активів) характеризується наступними показниками:	
1. Власний капітал	162 225
2. Забезпечення наступних витрат і платежів	235 762
3. Довгострокові зобов'язання	2 139 731
4. Поточні зобов'язання	10 934 301
з них:	
короткотермінові кредити банків	-
кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги	8 962 856
5. Доходи наступних періодів	548

Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток за 2010 рік у розмірі 1 387 981 тис. грн., в 2009 році збиток був у розмірі 794 829 тис. грн.

В 2010 році чистий збиток ВАТ «ЄМЗ» склав 778 560 тис. грн. (в 2009 році збиток складав 857 126 тис. грн.).

В 2010 році дебіторська заборгованість зросла на 5 771 682 тис. грн., за аналогічний період минулого року зросла на 304 569 тис. грн.

Кредиторська заборгованість зросла на 4 538 892 тис. грн., за аналогічний період 2009 року кредиторська заборгованість зросла на 605 851 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у складі дебіторської та кредиторської заборгованості займає заборгованість за товари, роботи та послуги, яка відноситься до поточної дебіторської та кредиторської заборгованості по внутрігруповим організаціям.

Коефіцієнт загальної ліквідності на кінець року зріс і склав 0,97 за порівнянням з 0,78 на початок року.

Незалежною аудиторською фірмою «Прайс Вотерхаус Куперс» була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ВАТ «ЄМЗ». За підсумками перевірки достовірність фінансової звітності була підтверджена.

Ревізором на підставі проведеної перевірки зроблено висновок, що фінансова звітність за 2010 рік складена на підставі достовірних даних і відображає реальний фінансовий стан і фінансові результати ВАТ «ЄМЗ».

На підставі вищезазначеного, Ревізор пропонує Загальним зборам акціонерів затвердити Баланс ВАТ «ЄМЗ» станом на 31.12.2010 р. і Звіт про фінансові результати за 2010 рік.

## Додаток № 3.1.

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

Підприємство **Открытое акционерное общество "Енакиевский металлургический завод"**  
Територія **ДОНЕЦЬКА**  
Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**  
Орган державного управління **Міністерство промислової політики України**  
Вид економічної діяльності **Виробництво чавуну, сталі та феросплавів**  
Одиниця виміру: тис. грн.  
Адреса **86429, ДОНЕЦЬКА обл., м.ЕНАКІВЕ, Металургів, б.9**

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ  
за КОПФГ  
за СПОДУ  
за КВЕД  
Контрольна сума

КОДИ		
2010	12	31
00191193		
1412000000		
	231	
	6544	
	27.10.0	

**БАЛАНС**  
на **31 грудня 2010** р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	Код за ДКУД
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	1'793	2'804
первісна вартість	011	3'361	6'360
накопичена амортизація	012	( 1'568 )	( 3'556 )
Незавершене будівництво	020	921'264	1'285'991
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	752'637	1'107'118
первісна вартість	031	868'691	1'130'357
знос	032	( 116'054 )	( 23'239 )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	73'561
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	50	9'326
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	52	9'326
Знос інвестиційної нерухомості	057	( 2 )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	194'545	371'631
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>1'870'289</b>	<b>2'850'431</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	322'391	407'357
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	32'800	50'477
Готова продукція	130	5'225	149'034
Товари	140	-	-
Векселі одержані	150	361	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	3'253'560	9'025'242
первісна вартість	161	3'274'212	9'035'928
резерв сумнівних боргів	162	( 20'652 )	( 10'686 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	113'146	159'343
за виданими авансами	180	96'069	392'231
з нарахованих доходів	190	73'561	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	134'725	14'416
Поточні фінансові інвестиції	220	16'339	16'339
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	436	43'451
у т.ч. в касі	231	3	3
в іноземній валюті	240	40'223	41'881
Інші оборотні активи	250	88'016	267'065
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>4'176'852</b>	<b>10'566'836</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>46'267</b>	<b>55'300</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>6'093'408</b>	<b>13'472'567</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	160'898	160'898
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	307'082	615'398
Резервний капітал	340	40'224	40'224
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	70'617	(654'295)
Неоплачений капітал	360	( - )	( - )
Вилучений капітал	370	( - )	( - )
Накопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>578'821</b>	<b>162'225</b>
Частка меншості	385	-	-
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400	182'107	235'762
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>182'107</b>	<b>235'762</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	750	750
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	2'138'981
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>750</b>	<b>2'139'731</b>
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	282'718	249'944
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	4'423'964	8'962'856
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	526'516	1'594'649
з бюджетом	550	4'173	4'173
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	4'558	2'248
з оплати праці	580	12'282	10'089
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
із необоротними активами та групами вибуття	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	76'868	110'342
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>5'331'079</b>	<b>10'934'301</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>651</b>	<b>548</b>
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>6'093'408</b>	<b>13'472'567</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Подкоритов Олександр Леонідович

(прізвище)

Білецький Микола Олександрович

(прізвище)



**Додаток № 3.2.**

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 3

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2010	12	31
Підприємство				
Открытое акционерное общество "Енакиевский металлургический завод"	за ЄДРПОУ	00191193		
Територія ДОНЕЦЬКА	за КОАТУУ	1412000000		
Орган державного управління				
Міністерство промислової політики України	за СПОДУ	6544		
Організаційно-правова				
форма господарювання Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ	231		
Вид економічної діяльності Виробництво чавуну, сталі та феросплавів	за КВЕД	27.10.0		
Одиниця виміру: тис. грн.	Контрольна сума			

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

за Рік 2010 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	13'238'130	9'258'225
Податок на додану вартість	015	( 1'612'745 )	( 1'069'610 )
Акцизний збір	020	( - )	( - )
	025	( - )	( - )
Інші вирахування з доходу	030	( 2'753'082 )	( 2'061'420 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	8'872'303	6'127'195
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 10'076'550 )	( 6'647'032 )
Валовий:			
прибуток	050	-	-
збиток	055	( 1'204'247 )	( 519'837 )
Інші операційні доходи	060	5'789'568	2'417'989
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	( 156'781 )	( 127'269 )
Витрати на збут	080	( 78'614 )	( 83'818 )
Інші операційні витрати	090	( 5'737'907 )	( 2'481'894 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	-	-
збиток	105	( 1'387'981 )	( 794'829 )
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	491'661	31'868
Інші доходи	130	175'065	519'239
Фінансові витрати	140	( 35'247 )	( 15'811 )
Втрати від участі в капіталі	150	( - )	( 338'190 )

Код за ЄДРПОУ **00191193**

КС **1144733824**

1	2	3	4
Інші витрати	160	( 184'690 )	( 427'349 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	( 941'192 )	( 1'025'072 )
Від вибуття активів і погашення зобов'язань унаслідок припинення діяльності			
прибуток	176	-	-
збиток	177	( - )	( - )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	162'632	167'946
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	( 778'560 )	( 857'126 )
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	( - )	( - )
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	( 778'560 )	( 857'126 )
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

## II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	9'416'609	6'278'265
Витрати на оплату праці	240	337'461	232'506
Відрахування на соціальні заходи	250	96'268	78'134
Амортизація	260	112'099	99'464
Інші операційні витрати	270	457'770	310'791
Разом	280	10'420'207	6'999'160

## III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-	-
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)	340	-	-

Керівник

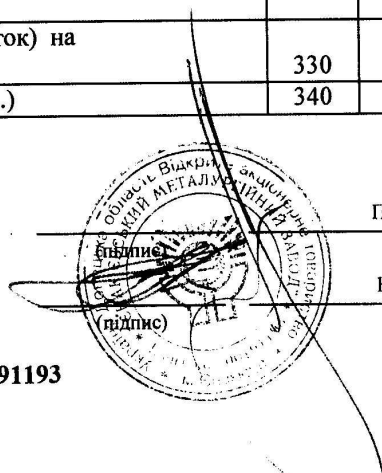
Подкоритов Олександр Леонідович  
(прізвище)

Головний бухгалтер

Білецький Микола Олександрович  
(прізвище)

Код за ЄДРПОУ 00191193

КС 1144733824



**Додаток № 4**

**Виступ головного бухгалтера ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
Білецького М.О. з питання № 5 порядку денного**

**«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у  
2010 році»**

Шановні акціонери!

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2009 склав 70 616 633,04 грн., резервний капітал - 40 224 498 грн., додатковий капітал -307 081 847,43 грн.

В 2010 році збільшено додатковий капітал від дооцінки основних засобів на суму 361 963 725,11 грн., зменшено додатковий капітал від амортизації резерву переоцінки основних засобів минулих періодів в сумі 53 648 018,77 грн.

За рахунок амортизації резерву переоцінки основних засобів на суму 53 648 018,77 грн. збільшено нерозподілений прибуток, який склав на кінець року 124 264 651,81 грн.

Чистий збиток від господарської діяльності товариства в 2010 році склав 778 559 338,61 грн.

Пропоную затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 778 559 338,61 (сімсот сімдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста тридцять вісім гривень 61 копійки) гривень:

- 70 616 633,04 (сімдесят мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот тридцять три гривні 04 копійки) гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років;

- 707 942 705,57 (сімсот сім мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі сімсот п'ять гривень 57 копійок) гривень покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

Станом на 31.12.2010:

Непокріті збитки складають 707 942 705,57 грн.

Резервний капітал складає 40 224 498 грн.

Додатковий капітал складає 615 397 553,77грн.

Дякую за увагу.

**Виступ начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.  
з питання № 6 порядку денного**

**«Про зміни у складі органів управління Товариства».**

Шановні акціонери!

Шосте питання порядку денного Загальних зборів акціонерів стосується змін у складі органів управління Товариства.

Згідно п.14.1 Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» органами управління Товариства є:

**Загальні збори акціонерів** (Загальні збори) – вищий орган Товариства;

**Наглядова рада** – наглядовий орган Товариства;

**Генеральний директор** – виконавчий орган Товариства;

**Ревізійна комісія (Ревізор)** – контролюючий орган Товариства.

Відповідно до п.15.2 Статуту Товариства до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:

- 15.2 (2) обрання та відкликання членів Наглядової ради Товариства;
- 15.2 (4) обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства

На підставі викладеного, пропоную:

- 6.1. Підтвердити повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).**
- 6.2. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).**

**Додаток № 6**

**Виступ начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.  
з питання № 7 порядку денного**

**«Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».**

Шановні акціонери!

Сьоме питання порядку денного Загальних зборів акціонерів стосується приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

Набрання чинності з 29 квітня 2009 року Законом України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) зобов'язує акціонерні товариства, створені до 29 квітня 2009 року, привести свою діяльність у відповідність з нормами цього Закону не пізніше ніж протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 29.04.2011 року.

Положеннями Закону запроваджуються типи акціонерних товариств, які, згідно з частиною першою статті 5 цього Закону, поділятимуться на публічні та приватні. Таким чином, даним Законом замінено види акціонерних товариств «відкрите акціонерне товариство» та «закрите акціонерне товариство» на типи – «публічне акціонерне товариство» та «приватне акціонерне товариство».

Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням згідно з частиною другою статті 5 Закону.

Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону повне найменування акціонерного товариства українською мовою повинне містити назву його типу (публічне чи приватне) і організаційно-правової форми (акціонерне товариство). Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне та скорочене найменування іноземною мовою (мовами).

Таким чином, враховуючи вимоги законодавства, пропоную:

1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:
  - 1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
  - 1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «СМЗ».
2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства

**Додаток № 7**

**Виступ начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.  
з питання № 8 порядку денного**

**«Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства та приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»»).**

Шановні акціонери!

Восьме питання порядку денного Загальних зборів акціонерів стосується внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства та приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»).

У зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), у тому числі пов'язані зі зміною типу Товариства, пропоную внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції.

Крім того, згідно Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ліцензуванню підлягає діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

02 лютого 2010 р. наказом № 66 Міністерство охорони здоров'я України були затверджені нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку.

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до законодавства України про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в п.2.2 Статуту, в якому йде мова про предмет діяльності Товариства, фразу «виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення (імпорт), вивезення (експорт), відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» пропоную змінити на «придбання, зберігання, перевезення, відпуск та використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

На підставі викладеного, з метою приведення Статуту Товариства у відповідність із законодавством України, пропоную:

1. У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
2. Доручити Голові Загальних зборів Лобинцеву Юрію Васильовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Загальними зборами акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА ЄНАКІЄВСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**Протокол № 21  
від 23 березня 2011 року**

**СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
« ЄНАКІЄВСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

*Код за ЄДРПОУ - 00191193*

*(нова редакція)*

**Україна  
місто Єнакієве  
2011 рік**



Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД” (далі - Товариство) є новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД” (Код за ЄДРПОУ 00191193), зареєстрованого державним реєстратором виконкому Єнакієвської міської ради Донецької області Чуденко Людмилою Григорівною 25 червня 2010 року № 12681050031000051, приведеного у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року.

## ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД” засновано відповідно до указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” № 210/93 від 15 червня 1993 року та наказу Міністерства промисловості України № 311 від 25 листопада 1993 року шляхом перетворення державного підприємства “Єнакієвський державний металургійний завод” у відкрите акціонерне товариство і зареєстровано розпорядженням виконкому Єнакієвської міської ради № 489/20 від 15.12.93.

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» викладене відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків державного підприємства “Єнакієвський державний металургійний завод”.

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства промисловості України.

На момент створення Товариства засновник був власником 1 296 349 (одного мільйона двохста дев'яноста шести тисяч трьохсот сорока дев'яти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 120 000, 00 (Сто двадцять тисяч) карбованців кожна, що становило 100% статутного капіталу (фонду).

## 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД”;**

російською мовою:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”;**

англійською мовою:

**PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «YENAKIEVE IRON AND STEEL WORKS».**

1.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: **ПАТ “ЄМЗ”;**

російською мовою: **ПАО “ЕМЗ”;**

англійською мовою: **PJSC «YENAKIEVE STEEL».**

1.3. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке із вказаних у пунктах 1.1, 1.2 цього Статуту найменування.

1.4. Місцезнаходження Товариства: *проспект Металургів, будинок 9, місто Єнакієве Донецької області, 86429, Україна.*

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.6. Тип акціонерного товариства – публічне.

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

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 2.2.1. виробництво та реалізація агломерату, чавуну, сталі, прокату та інших супутніх видів продукції металургійного циклу;
- 2.2.2. виробництво та реалізація іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- 2.2.3. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;
- 2.2.4. збирання, заготівля, транспортування, переробка, реалізація брухту кольорових металів, металургійна переробка металобрухту чорних та кольорових металів;
- 2.2.5. заготівля, обробка окремих видів ресурсів цінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 2.2.6. виготовлення елементів, реконструкція, ремонт і пусконаладжувальні роботи механічного, енергетичного та іншого обладнання, у тому числі об'єктів котлонагляду газового господарства;
- 2.2.7. монтаж та технічне обслуговування (сервіс) обладнання промислового та громадського призначення;
- 2.2.8. виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт;
- 2.2.9. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій будівельної, ремонтно-будівельної діяльності;
- 2.2.10. виробництво та реалізація товарів широкого споживання;
- 2.2.11. виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 2.2.12. виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;
- 2.2.13. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 2.2.14. провадження торгівельної діяльності, у тому числі комісійної, торгівельно-посередницької та торгівельно-закупівельної;
- 2.2.15. надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;
- 2.2.16. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- 2.2.17. надання транспортно-експедиційних послуг;
- 2.2.18. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 2.2.19. виробництво, передача і поставка електричної енергії;

- 2.2.20. виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- 2.2.21. постачання теплової енергії;
- 2.2.22. постачання природного газу за регульованим, нерегульованим тарифом, зберігання природного газу;
- 2.2.23. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 2.2.24. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 2.2.25. проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання;
- 2.2.26. підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і спеціалістів, надання послуг з професійної освіти;
- 2.2.27. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.28. надання побутових послуг населенню;
- 2.2.29. надання інформаційних та інших видів послуг підприємствам, організаціям і населенню;
- 2.2.30. надання консультаційних послуг;
- 2.2.31. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 2.2.32. проведення землевпорядних та земле оціночних робіт;
- 2.2.33. виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- 2.2.34. надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 2.2.35. надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- 2.2.36. провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, надання поліграфічних послуг;
- 2.2.37. організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів;
- 2.2.38. виготовлення деталей та збірних одиниць для ремонту об'єктів, підконтрольних Держнаглядом праці;
- 2.2.39. монтаж, ремонт та реконструкція об'єктів, що використовують природний газ;
- 2.2.40. розробка проектів газопостачання об'єктів та агрегатів житлового фонду та соціальної інфраструктури;
- 2.2.41. реконструкція, монтаж, ремонт вантажопідйомних механізмів;
- 2.2.42. діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;
- 2.2.43. організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;
- 2.2.44. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- 2.2.45. медична практика;
- 2.2.46. пошук (розвідка) корисних копалин;
- 2.2.47. придбання, зберігання, перевезення, відпуск та використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, і провідного мовлення в межах промислової експлуатації.

2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

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

3.2. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

3.3. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, контракти, в тому числі договори дарування й пожертвування, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.

3.4. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

3.5. Товариство має самостійний баланс, поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні та інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами.

3.6. Товариство має круглу печатку та штамп зі своїм повним найменуванням та зареєстрованим (фірмовим) знаком (символікою), торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. На печатці Товариства може бути вказано найменування Товариства на будь-якій іншій мові. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.

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

3.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості акцій, що їм належать. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.10. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

#### **4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА**

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

4.1.1. Продавати, давати під заставу, в завдаток, іпотеку, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

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

4.1.3. Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання

4.1.4. Представляти свої інтереси в органах державної влади та управління України, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними чи фізичними особами.

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

4.1.6. Придбавати на фондових ринках, ринках цінних паперів, у фізичних та юридичних осіб випущені ним акції для їх подальшого продажу іншим особам, або з метою

консолідації, дроблення чи анулювання. Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього терміну, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу (фонду) або консолідації без зменшення статутного капіталу (фонду) Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

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

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

Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства, а дочірні підприємства - на підставі статутів, затверджених Наглядовою радою Товариства. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

4.1.9. Виступати засновником та учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб.

4.1.10. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, інвестиційну діяльність.

4.1.11. Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укласти ліцензійні угоди.

4.1.12. Надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи іноземних), вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дар та пожертви.

4.1.13. Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.

4.1.14. Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі закордонних.

4.1.15. Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички, дарувати або жертвувати майно Товариства для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.

4.1.16. Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству.

4.2. Товариство зобов'язане:

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

4.2.2. У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

4.2.3. Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.

4.2.4. Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

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

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 160 897 992,00 (сто шістдесят мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 10 550 688 (десять мільйонів п'ятсот п'ятдесят тисяч шістсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 15,25 (п'ятнадцять гривень 25 копійок) гривень кожна.

5.3. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.4.1. При збільшенні статутного капіталу Товариства інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення акцій. У такому рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майном (рухомим та нерухомим майном тощо) та/або майновими правами та/або немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість) та/або грошовими коштами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).

5.4.2. Інвестору забороняється використовувати в якості оплати вартості акцій при збільшенні статутного капіталу Товариства боргові цінні папери, емітентом яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

5.4.3. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства.

5.4.4. Наглядова рада Товариства затверджує визначену відповідно до пункту 5.4.3. цього Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

Затверджена рішенням Наглядової ради Товариства ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, не може відрізнятись більш ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 5.4.3. цього Статуту.

5.4.5. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження звітів про результати їх розміщення.

5.4.6. При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій у строк, визначений рішенням Загальних зборів Товариства, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам.

5.4.7. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

5.4.7.1. У разі наявності викуплених Товариством власних акцій.

5.4.7.2. Для покриття збитків Товариства.

5.4.7.3. Шляхом публічного розміщення, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства.

5.4.7.4. У разі, коли не зареєстровані звіти про результати реєстрації розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.4.8. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості для переведення зобов'язань Товариства в акції, в порядку встановленому чинним законодавством .

5.5. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.5.1. Товариство зобов'язано протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.5.2. У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених акцій Товариство має право прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.5.3. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.6. *Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства.*

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Акції Товариства.

6.1.1. Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.

6.1.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

6.1.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.1.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.1.5. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України Товариством або іншим суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.

6.1.5.1. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

6.1.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити у акціонерів акції для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

6.1.6.1. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.1.6.2. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.



6.1.7. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонерів, третіх осіб або самого Товариства.

6.2. Цінні папери Товариства (крім акцій).

6.2.1. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) інших цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.2.2. При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, 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 інвестор, та векселів), іншим майном. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5.4.3 та 5.4.4 цього Статуту.

6.2.3. Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2.4. Юридичні та фізичні особи не можуть здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондових ринках або на фондових біржах.

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

7.1. Фізичні та юридичні особи – акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства та Товариства.

7.2. Акціонери Товариства мають право:

7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством.

7.2.2. Брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу з усіх питань його повноважень та компетенції, визначених законом та цим Статутом.

Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах акціонерів Товариства через уповноважену нею особу.

7.2.3. Бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства.

7.2.4. Отримувати від Товариства інформацію про господарську діяльність Товариства, а саме інформацію про річну фінансову звітність.

7.2.5. Відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці ( правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства ( правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства.

7.2.6. Уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.

7.2.7. Продавати Товариству всі або частину належних їм акцій у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.8. Отримувати дивіденди.

7.2.9. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини такого майна, яка залишалася після завершення розрахунків з кредиторами, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства.

7.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:

7.3.1. Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

7.3.2. Положень Товариства по Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства.

7.3.3. Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.

7.3.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.

7.3.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів та розпоряджень Виконавчого органу Товариства.

7.3.8. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.

7.3.9. Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

7.3.10. Річної фінансової звітності.

7.3.11. Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.

7.3.12. Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

7.3.13. Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.

7.3.14. перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

7.3.15. Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані Членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

7.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.3. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. цього Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.

7.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Товариства (складу Наглядової ради Товариства) та членів Ревізійної комісії Товариства (складу Ревізійної комісії Товариства) загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на відповідну кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства відповідно до питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, з якого проводиться відповідне голосування. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства або обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

7.6. У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер – власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних

простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

7.7. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

7.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства з публічного на приватне.

7.7.2. Вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

7.7.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

7.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.9. Акціонери зобов'язані:

7.9.1. Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

7.9.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства.

7.9.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

7.9.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення.

7.9.5. Зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

7.9.6. Не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства.

7.9.7. Своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміну своїх даних.

7.9.8. Не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства.

7.10. Акціонер Товариства – юридична особа, яка обрана членом Наглядової ради Товариства, несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді Товариства.

7.11. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України.

7.12. Акціонери не мають права укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання.

## **8. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

Товариство має приватну форму власності.

8.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

8.3. Товариство є власником:

- майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- інформації;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

8.4. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству, придбання майна інших осіб;
- кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

8.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначений Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

8.7. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

## **9. ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Прибуток Товариства визначається у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.2. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

9.2.1. Товариство здійснює виплату дивідендів виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства.

9.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства.

9.3.1. Виплата дивідендів здійснюється у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

9.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

9.4.1. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

9.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

9.6. З метою виплати дивідендів Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

9.6.1. Наглядова рада Товариства вирішує організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів.

9.6.2. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

9.6.3. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.7. Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання простого поштового листа. Додатково ця інформація розміщується на веб-сайті Товариства.

У випадку не отримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє її про належні їй до виплати дивіденди шляхом направлення письмового повідомлення у терміни та порядку, визначеному рішенням Наглядової ради Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

9.7.1. Протягом 10 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів Товариство письмово повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

9.8. 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.

9.9. Як правило, Товариство самостійно виплачує дивіденди.

9.9.1. Товариство може укласти договір з суб'єктом підприємницької діяльності про надання послуг з нарахування та виплати дивідендів особі, яка має право на їх отримання.

9.9.2. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство має право самостійно виплачувати дивіденди власникам акцій або перераховувати їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

9.10. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки Товариством не нараховуються.

9.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

9.11.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.11.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

9.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.

9.13. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

## **10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

10.1. Товариство не формує Резервний капітал. У разі виникнення необхідності у формуванні Резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства сформувавши резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків і більше від статутного капіталу Товариства та внести відповідні зміни до Статуту Товариства.

10.2. У разі прийняття рішення про формування Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

10.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства та на інші напрями, визначені рішеннями Наглядової ради Товариства та чинним законодавством.

10.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, а у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення за рахунок коштів резервного капіталу статутного капіталу – відповідно до таких рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.5. У випадку прийняття рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій у Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства створюється спеціальний фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства.

10.6. Рішення про утворення фондів Товариства, що можуть створюватися за рахунок прибутку, в тому числі і до його розподілу, та їх призначення визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства. Напрямки використання та розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.2. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та фонди соціального страхування.

11.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних

документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Виконавчий орган Товариства та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

## **12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізійну комісію Товариства або ревізора Товариства.

12.2. У разі обрання Ревізійна комісія (ревізор) Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року.

12.3. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії (ревізору) Товариства доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

12.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія (ревізор) Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його фінансовій звітності;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
- іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

12.6. Виконавчий орган Товариства забезпечує доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період.

12.7. Аудиторська перевірка діяльності Товариства може бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.7.1. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.

12.7.2. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

## **13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

13.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

13.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

13.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

13.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

13.5. Інформація, визначена пунктами 7.3.1-7.3.5 та 7.3.9.-7.3.14 цього Статуту, розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет в порядку та строки, визначені вимогами чинного законодавства.

13.6. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

13.7. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

## **14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

14.1. Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства (у разі обрання загальними зборами акціонерів).

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом Товариства.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту.

14.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства (Ревізор Товариства), а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.

14.3. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції відповідного органу Товариства іншому органу Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до цього Статуту.



Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.

## **15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства.

15.3. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15.13.14, 15.13.16, 15.13.17 цього Статуту.

Питання, передбачені пунктами 15.13.23. та 15.13.24 цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше ніж раз на три роки.

15.3.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

15.3.2. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.1. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або при відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства Головою Загальних зборів акціонерів Товариства, підтверджується відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

15.3.2.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його не обрання Наглядовою радою Товариства або відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, тоді на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:

керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;

оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах акціонерів Товариства;

оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;

підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;

оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;

здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.2.4. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та неповідомлення про своє рішення Виконавчого органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, про що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.

15.3.3. Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.3.3.1. Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

15.3.3.2. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

15.3.3.3. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - особа, обрана відповідним протоколом/рішенням Виконавчого органу Товариства.

15.3.3.4. Функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства:

веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів Товариства;

приймає запитання в письмовому вигляді;

приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;

підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства; здійснює запис на виступи; здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.4. Річні Загальні збори акціонерів Товариства, а також позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, скликані відповідно на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються акціонером (акціонерами) Товариства, такий акціонер (акціонери) оплачує витрати Товариства на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером (акціонерами) на підставі відповідного рахунку, виставленого Товариством. Витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути відшкодовані ініціатору вказаних зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

15.5. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

15.5.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.

15.5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається Товариством або зберігачем (що має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення щодо складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, самим Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства. Інформація про таке рішення повинна бути доведена до відома акціонерів разом із повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається за даними, що містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складеному депозитарієм станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також виписок про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які надаються депозитарними установами та є підтвердженням прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5.4. На письмову вимогу акціонера Товариство або зберігач (депозитарна установа), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги

Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, зобов'язані протягом одного дня з дня отримання письмового звернення такого акціонера надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, або інформацію про його не включення до такого переліку із обґрунтуванням причин не включення.

15.5.4.1. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

фізичну особу – акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);

юридичну особу – акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;

місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;

загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;

інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства – юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства – юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства – фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений та датований.

15.5.5. Акціонери Товариства з метою захисту своїх прав на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства мають право надати Товариству (або зберігачу, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства) виписку про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, яка надається депозитарною установою такому акціонеру Товариства та є підтвердженням його прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи, станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така виписка надається акціонером (його уповноваженою особою) разом із заявою акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства таким акціонером у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Заява акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства із відповідною випискою може бути надана не раніше 9-00 години третього робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та не пізніше 12-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Заява вважається своєчасно поданою, якщо вона була отримана Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, не пізніше 12-00 години робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така заява акціонера повинна

відповідати вимогам, які вимагаються до письмової вимоги акціонера, відповідно до положень пункту 15.5.4.1. цього Статуту.

15.5.6. У випадку надання на письмову вимогу акціонера Товариства інформації про його не включення до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, із причин відсутності у зведеному обліковому реєстрі інформації про такого акціонера у зв'язку із не розкриттям інформації зберігачем (депозитарною установою) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної установи), у якого відкрито рахунок у цінних паперах акціонера Товариства, останній має право надати заяву акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства у строк, вказаний у пункті 15.5.5. цього Статуту.

15.5.7. Заяви акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які відповідають вимогам, вказаним у цьому розділі Статуту, та які подані у строк, вказаний у п.15.5.5. цього Статуту, підлягають врахуванню при складанні переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.5.8. Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, ведеться реєстр поданих вимог акціонерів Товариства та заяв акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства. Вказаний реєстр, разом із вимогами та заявами акціонерів Товариства, додається до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.5.9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, разом із документами, на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18-00 години робочого дня, що передуює дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

15.5.10. Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна установа), з якою Товариством укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, передбаченому цим Статутом для складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

15.6.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.5. Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, у спосіб, передбачений пунктом 15.6.1. цього Статуту для повідомлення номінального утримувача.

15.6.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

15.6.6.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.

15.6.6.2. Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.6.6.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6.6.4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.6.6.5. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства).

15.6.6.6. Порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

15.6.6.7. Інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.

15.7. Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом надання їх копій (в тому числі електронної копії) для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства, розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Статуту.

В будь-якому випадку всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.8. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

15.9. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.9.1. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу

та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства, а також письмовим повідомленням про володіння кандидатом та/або членами його родини (дружина/ чоловік, батьки, діти, брати, сестри) будь-якими корпоративними правами (акції, частки тощо) господарських товариств, про наявність прав, які забезпечують вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єктів господарювання; про зайняття посади керівника, заступника керівника спостережної/наглядової ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єктів господарювання станом на дату подання пропозиції. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи, запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником, повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.9. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом, зокрема, абзацом 1 цього пункту 15.9.1.

15.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 15.9 та 15.9.1 цього Статуту.

15.9.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей проект також може бути включений до порядку денного.

15.9.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту;



неповноти даних, передбачених пунктом 15.9.1. цього Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

15.9.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому пунктом 15.6.1. цього Статуту, а також опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

15.9.6. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, способом, передбаченим пунктом 15.6.5. цього Статуту.

15.10. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

15.10.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

15.10.1.1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.

15.10.1.2. На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

15.10.1.3. На вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.10.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

15.10.1.5. У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.

15.10.1.6. В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

15.10.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

15.10.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються

акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства.

15.10.3.1. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

15.10.3.2. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.11. Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі відсутності кворуму на таких позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства повторні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту, не скликаються та не проводяться.

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

15.12. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.12.1 Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пункті 15.10.1.4. цього Статуту, та у випадках, передбачених пунктом 15.10.3. цього Статуту, можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі). У такому разі

Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігача (депозитарної установи).

15.12.2. Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий до моменту відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

15.12.3. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

15.12.4. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

15.13. До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:

15.13.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

15.13.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

15.13.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

15.13.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

15.13.5. Прийняття рішення про розміщення акцій, облігацій та інших емісійних цінних паперів Товариства.

15.13.6. Визначення форми оплати за акції, облігації та інші емісійні цінні папери Товариства.

15.13.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

15.13.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

15.13.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.13.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

15.13.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.

15.13.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них.

15.13.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

15.13.14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів.

15.13.15. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.13.16. Затвердження річного звіту Товариства.

15.13.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

15.13.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

15.13.19. Затвердження розміру річних дивідендів.

15.13.20. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.

15.13.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13.22. Обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства.

15.13.23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів, встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

15.13.24. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

15.13.25. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.13.26. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства (у разі обрання), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

15.13.27. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

15.13.28. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.

15.13.29. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13.30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

15.13.31. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.13.32. Обрання комісії з припинення Товариства.

15.13.33. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13.34. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.

15.13.35. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.37. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину чи якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.

15.13.38. Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.13.39. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради Товариства чи Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.13.40. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, прийняття рішення про передачу ведення обліку прав власності на акції Товариства.

15.14. Питання, зазначені у пунктах 15.13.1 - 15.13.40, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4, 15.13.5, 15.13.7, 15.13.8, 15.13.30, 15.13.36 та 15.13.40 цього Статуту, приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, передбаченого пунктом 15.13.22 цього Статуту, та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.13.25. цього Статуту, здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з положеннями, передбаченими пунктом 7.5. цього Статуту, пунктами 16.3.1., 16.3.2., 16.3.3., 16.3.4. та 16.3.5. цього Статуту, пунктами 18.4, 18.4.1 – 18.4.3, 18.5.1-18.5.7 цього Статуту. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання відкликання (в тому числі дострокового відкликання, або припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні відкликання (в тому числі дострокового відкликання або припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства,) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування.

15.16. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, на розгляд інших органів Товариства виключно у порядку, передбаченому пунктом 14.3. цього Статуту.

15.17. У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

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

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

15.18. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

15.18.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а також з питань порядку денного, які були додаткового включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів Товариства, затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.18.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.18.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.18.4. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або

виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

15.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) на підставі відповідного договору. Умови договору з особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи) щодо уповноваження таких осіб здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

15.19.1. До складу Лічильної комісії Товариства не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

15.19.2. Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.19.3. За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), протокол про підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи).

15.19.4. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

15.20.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

15.20.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Виконавчим органом Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Виконавчим органом Товариства, такий протокол підписується особою, визначеною рішенням Виконавчого органу Товариства.

## **16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

16.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах

компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення Про Наглядову раду Товариства.

**Головними функціями Наглядової ради Товариства є:**

- визначення стратегії розвитку Товариства;
- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

**Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:**

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- встановлює та підтримує необхідні механізми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінку діяльності Виконавчого органу Товариства;
- встановлює систему зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Виконавчого органу Товариства та ефективну систему винагороди членів Виконавчого органу Товариства;
- надає оцінку планів реформування Товариства та забезпечує контроль за їх реалізацією;
- встановлює прозору систему оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розробляє прозору систему винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надає їх для затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства;
- забезпечує створення системи управління фінансовими ризиками.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

16.2. Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

16.3. Кількісний та персональний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

16.3.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб (в тому числі акціонерів Товариства) та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

16.3.2. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичної особи на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути



присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

16.3.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості членів Наглядової ради Товариства, що обираються.

16.3.4. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, в члени Наглядової ради Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства додатково до інформації, зазначеної в пункті 15.9.1 Статуту, обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По-батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Наглядової ради Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, кількості акцій Товариства, які належать такій особі. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код, її місцезнаходження, засоби зв'язку, кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі.

16.3.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.3.3. цього Статуту Товариства.

16.3.6. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з

іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання (шляхом кумулятивного голосування) повного кількісного складу Наглядової ради Товариства, визначеного цим Статутом та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.3.7. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше ніж встановлена загальними зборами кількість, Наглядовою радою Товариства мають бути терміново скликані Загальні збори акціонерів Товариства для переобрання членів Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства, мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.

16.3.8. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи), а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

Повноваження представника Члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються у разі його відкликання таким акціонером, яке здійснюється за правилами скасування довіреності. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються з дня отримання Товариством письмового повідомлення про відкликання представника та скасування довіреності.

16.4. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Наглядової ради Товариства можуть бути достроково припинені шляхом відкликання у будь-який час членів Наглядової ради

Товариства. Рішення про відкликання членів Наглядової ради Товариства може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства відповідного складу.

16.4.1. Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства.

16.4.2. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Наглядової ради Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Наглядової ради Товариства акціонера – юридичної особи).

Повноваження представника акціонера юридичної особи – члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту видачі такому представнику довіреності юридичною особою - акціонером Товариства, який обраний Членом Наглядової ради Товариства, та отримання Товариством письмового повідомлення від такого акціонера про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- прізвище, ім'я, по батькові представника;
- дату народження представника;
- серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- місце проживання або місце перебування представника;
- строк повноважень представника;
- іншу інформацію, яку вважає за необхідне вказати акціонер, в тому числі можливі обмеження повноважень представника.

16.4.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.5. Представник члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи акціонера Товариства представляє інтереси акціонера – юридичної особи на підставі повноважень, передбачених Статутом такої юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з додержанням вимог чинного законодавства України.

16.6. Роботу Наглядової ради Товариства організовує Голова Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства. Документообіг Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства, його Заступник та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства.

16.7. Голова Наглядової ради Товариства:

16.7.1.1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.

16.7.1.2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них.

16.7.1.3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

16.7.1.4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

16.7.1.5. Підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства.

16.7.1.6. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства підписує і розриває договори між Товариством та членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

16.7.1.7. На підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, та/або розриває такий трудовий договір (контракт).

16.7.1.8. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

16.7.2. У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства.

16.8. Секретар Наглядової ради Товариства:

16.8.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.

16.8.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання. Організовує зберігання печаток та штампів Наглядової ради Товариства.

16.8.3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень.

16.8.4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.

16.8.5. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

16.9. Засідання Наглядової ради Товариства.

16.9.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства;
- на вимогу члена Наглядової ради Товариства;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства;
- на вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ять) відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій Товариства).

16.9.2. Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а у виняткових випадках - за допомогою телевізійної / відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із учасників такої конференції може бачити всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Як виняток із правил, Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенів). Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства, а у випадку його відсутності - за рішенням Заступника Голови Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня

заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.9.3. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення додається пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яка є невід'ємною частиною такого повідомлення. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликано за менший строк, ніж вказано у цьому пункті Статуту.

16.9.4. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо на такому засіданні присутні всі обрані до складу члени Наглядової ради Товариства.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства перед початком засідання Наглядової ради Товариства. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається.

16.9.5. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань порядку денного приймаються 100% голосів від загальної кількості складу членів Наглядової ради Товариства.

16.9.6. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, що підписується Головою та Секретарем Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства. Голові Наглядової ради Товариства для підпису надаються протоколи із підписом Секретаря Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний підписати протокол засідання Наглядової ради Товариства протягом 2 (двох) днів з моменту надання такого протоколу Секретарем Наглядової ради Товариства. У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства. У випадку, якщо протокол засідання Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради Товариства не підписав протягом строку, встановленого цим пунктом, такий протокол має підписати Заступник Голови Наглядової ради Товариства. Протоколи, підписані членом Наглядової ради, якого було обрано Секретарем засідання Наглядової ради Товариства, повинні протягом 5 днів бути передані на зберігання Секретарю Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити:

- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- Перелік осіб, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства;
- Порядок денний засідання Наглядової ради;

- Питання, які обговорювалися, та рішення, які винесені на голосування, результати голосування, в тому числі результати голосування кожного члена Наглядової ради Товариства.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Виконавчого органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Секретарем Наглядової ради Товариства.

Підписи Голови Наглядової ради Товариства (Заступника Голови Наглядової ради Товариства, члена Наглядової ради Товариства, який головує на засіданні Наглядової ради Товариства) та Секретаря Наглядової ради Товариства на Протоколах засідань Наглядової ради Товариства, виписках з протоколів засідань Наглядової ради Товариства, розпорядженнях Наглядової ради Товариства та інших документах Наглядової ради Товариства скріпляються печаткою Наглядової ради Товариства.

16.9.7. У разі обрання Наглядової ради у складі однієї особи усі рішення Наглядової ради приймаються такою особою одноособово та викладаються письмово.

В цьому разі положення цього статуту, що регулюють порядок скликання, голосування, оформлення та підписання рішень Наглядової ради, як колегіального органу, не застосовуються.

#### **16.10. Компетенція та повноваження Наглядової ради Товариства.**

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства іншому органу Товариства здійснюється шляхом внесення змін до цього Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства, можливе тільки після внесення відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції Наглядової ради Товариства. Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть вирішуватися Загальними зборами акціонерів Товариства у випадку внесення відповідного питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.10.1. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:

16.10.1.1. затвердження внутрішніх положень Товариства, які регулюють роботу організації Товариства та/або впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

16.10.1.2. підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

16.10.1.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.10.1.4. прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.10.1.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

16.10.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, цінних паперів Товариства (окрім акцій та інших емісійних цінних паперів), випуск та/або індосамент векселів Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

16.10.1.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством цінних паперів (за виключенням акцій);

16.10.1.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством;

16.10.1.9. обрання (прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;

16.10.1.10. затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства;

16.10.1.11. прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

16.10.1.12. обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудитором Товариства;

16.10.1.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, та переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

16.10.1.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;

16.10.1.15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі), затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;

16.10.1.16. надання дозволу на участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб); підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

16.10.1.17. прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

16.10.1.19. забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особи, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.10.1.20. затвердження умов договору, що укладатиметься зі зберігачем цінних паперів Товариства або депозитарієм цінних паперів Товариства або іншою особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, встановлення розміру оплати їх послуг;

16.10.1.21. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

16.10.1.22. обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання);

16.10.1.23. визначення органу Товариства або особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

16.10.1.24. затвердження умов договору з особою, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

16.10.1.25. визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства;

16.10.1.26. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

16.10.1.27. запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

16.10.1.28. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства;

16.10.1.29. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16.10.1.30. прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;

16.10.1.31. розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про них), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

16.10.1.32. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви, предметом яких є нерухоме майно Товариства (в т.ч. земельні ділянки), основні засоби та фонди Товариства, або якщо предметом такого правочину є валютні цінності, нерухоме майно, роботи або послуги на суму, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

16.10.1.33. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги (кредиту, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством);

16.10.1.34. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види,



передбачені чинним законодавством) на суму, перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

16.10.1.35. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

16.10.1.36. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;

16.10.1.37. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

16.10.1.38. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо) за зобов'язаннями третіх осіб, включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

16.10.1.39. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги, якщо сума боргу, що переводиться, або сума права вимоги, яке відступається, не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

16.10.1.40. прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

16.10.1.41. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, з урахуванням інших обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в цьому пункті 16.10.1;

16.10.1.42. надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, якщо вартість майна, робіт та послуг, що є його предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

16.10.1.43. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству, надання попередньої згоди на видачу відповідних довіреностей з завданнями на голосування в органах управління таких юридичних осіб та/або надання завдання на голосування в таких органах управління Виконавчому органу Товариства;

16.10.1.44. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 10.4. цього Статуту;

16.10.1.45. прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання;

16.10.1.46. прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

16.10.1.47. прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;

16.10.1.48. надання попереднього дозволу на придбання або створення Товариством основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких очікувано перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо очікувана загальна вартість таких операцій перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

16.10.1.49. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та інших необоротних активів, первісна вартість яких із урахуванням переоцінки перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо загальна вартість таких операцій перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

16.10.1.50. прийняття рішення про тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів, особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора;

16.10.1.51. прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;

16.10.1.52. надання попереднього дозволу на укладення Товариством будь-якого іншого правочину чи (на закупівлю та/або продаж сировини, продукції власного виробництва тощо), якщо очікувана сума договору за ним перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень (але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту та обмежень щодо вчинення правочинів, вказаних в п. 16.10.1. та у внутрішніх Положеннях Товариства);

16.10.1.53. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації), що укладається на строк більш ніж на 1 (один) рік;

16.10.1.54. надання попереднього дозволу на укладання договорів про оренду, лізинг або передачу в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), балансова вартість яких складає 1 000 000,00 (один мільйон) гривень і вище на дату правочину;

16.10.1.55. надання Генеральному директору або іншій особі, визначеній Наглядовою радою, повноваження для здійснення голосування на загальних зборах господарських товариств та інших юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з завданнями відносно такого голосування;

16.10.1.56. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, тобто нових напрямків діяльності Товариства поза рамками звичайної операційної діяльності, що пов'язані з капітальними інвестиціями, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;

16.10.1.57. попереднє погодження проектів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання);

16.10.1.58. прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

16.10.1.59. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких

вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;

16.10.1.60. затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;

16.10.1.61. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.11. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- має інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.12. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

#### 16.13. Комітети Наглядової ради Товариства.

Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе цивільні права та обов'язки. За рішенням Наглядової ради Товариства можуть бути утворені постійні або тимчасові комітети Наглядової ради Товариства. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради Товариства. До комітетів обов'язково обираються члени Наглядової ради Товариства, а у разі обрання одноособового члену Наглядової ради – його представники. Повноваження та компетенція створених комітетів Наглядової ради Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді Товариства. Діяльність комітетів регулюється відповідними Положеннями про конкретний комітет, яке затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

16.14. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

16.15. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства.

### **17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

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

17.2. Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

17.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

17.4. На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального

директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства.

17.5. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства, здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

17.6. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, припиняються достроково у разі:

17.6.1. прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Генерального директора Товариства;

17.6.2. складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

17.6.3. неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства за станом здоров'я;

17.6.4. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора Товариства;

17.6.5. в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства.

17.6.6. на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

17.7. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:

17.7.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;

17.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та

перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

17.7.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;

17.7.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

17.7.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;

17.7.6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

17.7.7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

17.7.8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;

17.7.9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

17.7.11. приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;

17.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;

17.7.13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), , за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

17.7.17. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

17.7.18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;

17.7.19. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

17.7.21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

17.7.22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

17.7.23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

17.7.24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

17.7.25. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.59 цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

17.7.26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;

17.7.27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

17.7.28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

17.7.29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

17.7.30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

17.7.31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

17.7.32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.8. Права, обов'язки та відповідальність Генерального директора Товариства.

17.8.1. Генеральний директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень

останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства

- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.8.2. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.



17.8.3. Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

17.9. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустка, хвороба), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків та несе таку саму відповідальність, що й Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

За рішенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

17.10. Рішення Генерального директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

17.11. Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії (ревізору) Товариства, аудитору Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10% акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.

17.12. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Генеральним директором Товариства відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

## **18. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. У разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією (ревізором) Товариства.

18.2. Ревізійна комісія (ревізор) Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії (ревізора) та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.

18.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

18.4. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Ревізійної комісії Товариства акціонера – юридичної особи).

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень відповідного члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства не має право передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

18.4.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів.

18.4.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- члени Виконавчого органу Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

18.4.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

18.4.4. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

18.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.5.1. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

18.5.2. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на загальну кількість обираємих членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами, що дорівнюють загальній кількості обираємих членів Ревізійної комісії Товариства.

18.5.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства у строки, передбачені пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства, не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади

та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв'язку

18.5.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною (мандатною) комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. цього Статуту Товариства.

18.5.5. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

18.5.6. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

18.5.7. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

18.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов'язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.

18.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:

18.7.1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

18.7.2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

18.7.3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;

18.7.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

18.7.5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

18.7.6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

18.7.7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

18.7.8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

18.7.9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

18.7.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

18.7.11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

18.7.12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

18.7.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

18.7.14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

18.7.15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

18.8. Ревізійна комісія має право:

18.8.1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;

18.8.2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;

18.8.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

18.8.4. проводити службові розслідування;

18.8.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

18.8.6. залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

18.8.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють (сукупно) не менш як 10% статутного капіталу Товариства.

18.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних, квартальних звітів та балансів.

18.11. Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.

18.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

## **19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

19.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

19.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

19.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

19.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

19.4.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

19.4.2. 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 на Загальних зборах акціонерів Товариства трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

19.4.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

19.4.4. Рішення про вчинення Товариством значних правочинів приймаються у вигляді надання або Наглядовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства) попередньої згоди на вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

19.5. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки

(усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.

## **20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

- 20.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 20.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 20.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:
  - 20.3.1. Затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього.
  - 20.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.
  - 20.3.3. Визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.
  - 20.3.4. Визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір.
- 20.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.
- 20.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:
  - 20.5.1. укладає від імені трудового колективу колективні договори;
  - 20.5.2. узгоджує з Виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
  - 20.5.3. надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
  - 20.5.4. розробляє та узгоджує з Виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
  - 20.5.5. виступає із клопотанням перед Виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
  - 20.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

20.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства(уповноважений орган) та Виконавчим органом Товариства.

20.8. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством України.

## **21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

21.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

21.2. У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

21.3. У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до Товариства переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

21.4. У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого Товариства.

21.5. У разі перетворення Товариства в інший суб'єкт господарювання до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки Товариства.

21.6. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

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

21.8. Наглядова рада Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинна, крім випадку, передбаченого пунктом 21.10 цього Статуту:

- розробити умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення);
- підготувати пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- підготувати подання Загальним зборам акціонерів Товариства для розгляду питання про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про припинення Товариства шляхом злиття, договір про злиття, статут товариства, що створюється в результаті злиття, передавальний акт, умови конвертації акцій Товариства в акції товариства, що створюється в результаті злиття;

- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про приєднання, договір про приєднання, а в разі, якщо Товариство приєднується до іншого товариства, підготувати також передавальний акт;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про припинення Товариства шляхом поділу, матеріали про порядок і умови поділу, про створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства в акції що створюються, товариств, розподільний баланс;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про виділ, про порядок і умови виділу, про створення нового товариства (товариств), про конвертацію частини акцій Товариства в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів Товариства, придбання акцій створюваного товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), розподільний баланс;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, про порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

21.9. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган влади, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають у встановленому чинним законодавством порядку комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

21.10. У випадку здійснення приєднання до Товариства, іншого господарського товариства, у якому Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій такого господарського товариства і таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.

21.11. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством.

21.12. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, призначає за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію Ліквідаційну комісію, встановлює порядок та строк припинення Товариства, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених Товариством договорів.

21.13. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення господарського Товариства та про порядок та строк заявлення кредиторами вимог до нього, забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив Ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).



21.14. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, на підставі чинного законодавства України.

21.15. Грошові кошти, що є у Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, виконання зобов'язань перед бюджетом, кредиторами та виконання інших зобов'язань розподіляються Ліквідаційною комісією серед акціонерів, при цьому перевагу одержують власники привілейованих акцій, а інші акціонери одержують частину коштів, яка пропорційна вартості акцій, що знаходяться в їх власності.

21.16. Майно, що передане Товариству акціонерами у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

21.17. При припиненні Товариства робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені діючим законодавством.

21.18. Претензії, які були подані після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються після задоволення першочергових претензій, а також претензій, виявлених та заявлених в установлений строк. Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються погашеними, рівно як і претензії, які не визнані Ліквідаційною комісією, якщо кредитори на протязі місячного терміну з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензій не подали позов до суду або арбітражного суду для задоволення своїх вимог.

21.19. Товариство вважається припиненим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

## **22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

22.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів (їх представників).

22.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства або з дня вступу рішення Загальних зборів акціонерів в силу щодо внесення змін до статуту Товариства.

22.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

22.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

Голова Загальних зборів акціонерів:

Лобинцев Ю.В.

**Виступ начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.  
з питання № 9 порядку денного**

**«Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства».**

Шановні акціонери!

Дев'яте питання порядку денного Загальних зборів акціонерів стосується скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» пропоную:

1. Скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Снакієвський металургійний завод", затверджене загальними зборами акціонерів Товариства 1 серпня 2008 року.

**Виступ начальника бюджетного контролю ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Дорощко А.С.  
з питання № 10 порядку денного**

**«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством  
протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням  
характеру правочинів та їх граничної вартості».**

Шановні акціонери!

Десяте питання порядку денного Загальних зборів акціонерів стосується попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. «Значний правочин» – це великий правочин або серія правочинів, зв'язаних загальною метою, між підприємством і уповноваженими представниками третіх осіб про намір зробити дії, спрямовані на придбання, зміну або припинення прав і обов'язків.

Відповідно із ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) рішення про вчинення значного правочину приймається одним із органів управління акціонерного товариства, виходячи з наступного:

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення приймається наглядовою радою;

- по правочинам вартістю понад 25%, але менше 50% від загальної вартості активів за даними річної фінансової звітності за рік, рішення приймається загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради;

- по правочинам вартістю 50 і більше відсотків від загальної вартості активів за даними річної фінансової звітності за рік рішення приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості (підстава – п.3ст.70 Закону).

Таким чином, враховуючи вимоги діючого законодавства пропоную:

1. На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «СМЗ») на:

10.3. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);

10.4. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).

11. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЄМЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

**Виступ начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.  
з питання № 11 порядку денного**

**«Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію».**

Шановні акціонери!

Одинадцять питань порядку денного Загальних зборів акціонерів стосується створення філій Товариства та затвердження Положень про філії.

Юридичні особи мають право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи, що закріплено ст. 95 Цивільного кодексу та ст. 64 Господарського кодексу України.

Філія – відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій, зокрема виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи (частина перша ст.. 95 Цивільного кодексу та ст.1 Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Філії не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Положення про філію регламентує правовий статус філії, цілі й предмет її діяльності, взаємовідносини між юридичною особою й філією, порядок роботи філії.

З метою розширення виробничих потужностей Наглядовою радою Товариства прийнято рішення взяти в оренду майно Закритого акціонерного товариства «Макіївський металургійний завод» та створити МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

Доцільність створення філії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» полягає в наступному:

по-перше, ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на 95 відсотків забезпечує заготовкою виробництво ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД», що складає 50 % від загального об'єму товарної продукції останнього. В результаті створення філії збільшиться ефективність оперативного планування та управління загрузкою сталерозливочних і прокатних потужностей;

по-друге, в теперішній час для ВАТ «ЄМЗ» основною товарною продукцією є напівфабрикати (заготовка та злитки) з часткою 95 % в загальному об'ємі товарної продукції. В результаті створення філії Єнакієвський металургійний завод увійде в число виробників з часткою готовою продукції більш 60 відсотків, що значно підвищить ефективність господарської діяльності Товариства;

втретє, підвищення ефективності освоєння нових видів продукції, в тому числі виробництво якісних вуглецевих марок сталі з послідуною перекаткою на станах ЗАТ «ММЗ».

Таким чином, основний ефект від створення філії для Єнакієвського металургійного заводу буде пов'язане з розширенням сортаменту та освоєнням нових видів продукції.

Крім того, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ».

Керуючись ст.64 Господарського кодексу України, ст.95 Цивільного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», відповідно з пунктом 15.2 (б) Статуту Товариства пропонує:

1. Створити МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» з місцезнаходженням за адресою вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, Донецька обл., 86101.
2. Затвердити Положення про МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (додається).
3. Створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» з місцезнаходженням за адресою вул. Молокова, 1, м. Макіївка, Донецька обл., 86139.
4. Затвердити Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» (додається).
5. Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з внесенням відомостей про філії до Єдиного державного реєстру.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД”

Протокол № 21  
від 23 березня 2011 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА**  
**«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ**  
**ЗАВОД»**

місто Єнакієве  
2011 рік

Це Положення визначає правовий статус, порядок створення, діяльності та припинення діяльності МАКІЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – Філія).

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Філія створена за рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» від 23 березня 2011 року і діє згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства та цим Положенням.

1.2. Філія створена на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

1.3. Повне найменування Філії:

українською мовою:

**МАКІЇВСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»;**

російською мовою:

**МАКЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»;**

англійською мовою: **МАКІЇВКА BRANCH OF PUBLIC JOINT STOCK  
COMPANY «YENAKIEVE IRON AND STEEL WORKS»**

Скорочене найменування Філії:

українською мовою: **МАКІЇВСЬКА ФІЛІЯ ПАТ «ЄМЗ»**

російською мовою: **МАКЕЕВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «ЕМЗ»**

англійською мовою: **МАКІЇВКА BRANCH PJSC «YENAKIEVE STEEL»**

1.4. Місцезнаходження філії: вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86101.

1.5. Термін діяльності Філії необмежений.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФІЛІЇ

2.1. Філія є відокремленим структурним підрозділом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство), що розташоване поза місцезнаходження Товариства та здійснює всі його функції, в тому числі функції представництва, або їх частину.

2.2. Філія не є юридичною особою та діє на підставі затвердженого Загальними зборами акціонерів Товариства Положення.

2.3. Філія є безбалансовим відокремленим підрозділом Товариства. Майно, яке використовується Філією в процесі господарської діяльності, відображається на балансі Товариства. При необхідності за рішенням Генерального директора Товариства Філія може мати окремий баланс.

2.4. Керівник Філії призначається Генеральним директором Товариства і діє на підставі довіреності, що видана Товариством.

2.5. Філія здійснює свою діяльність від імені Товариства, що її створило. Відповідальність за діяльність Філії несе Товариство, що її створило.



2.6. Для організації та ведення своєї діяльності Філія може відкривати поточний рахунок в банку згідно діючому законодавству України.

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

3.1. Метою діяльності Філії є одержання прибутку Товариством на основі здійснення господарської діяльності від імені Товариства в межах та на умовах, визначених їй Товариством.

3.2 Предметом діяльності Філії є:

- виробництво прокату та інших супутніх видів продукції металургійного циклу;
- виробництво іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;
- збирання, заготівля, транспортування, переробка брухту кольорових металів, металургійна переробка металобрухту чорних та кольорових металів;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсів цінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- виготовлення елементів, реконструкція, ремонт і пусконаладжувальні роботи механічного, енергетичного та іншого обладнання, у тому числі об'єктів котлонагляду газового господарства;
- монтаж та технічне обслуговування (сервіс) обладнання промислового та громадського призначення;
- виконання будівельних, ремонтних і реставраційних робіт;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій будівельної, ремонтно-будівельної діяльності;
- виробництво товарів широкого споживання;
- виконання науково-дослідних, проектно-вишукувальних та проектно-конструкторських робіт;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- провадження торгівельної діяльності, у тому числі комісійної, торгівельно-посередницької та торгівельно-закупівельної;
- надання маркетингових, консультаційних та посередницьких послуг у сфері зовнішньої та внутрішньої торгівлі;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- виробництво, передача і поставка електричної енергії;
- виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- постачання теплової енергії;

- постачання природного газу за регульованим, нерегульованим тарифом, зберігання природного газу;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів і спеціалістів, надання послуг з професійної освіти;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- надання побутових послуг населенню;
- надання інформаційних та інших видів послуг підприємствам, організаціям і населенню;
- надання консультаційних послуг;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- проведення землепорядних та земле оціночних робіт;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- провадження видавничої діяльності, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції, надання поліграфічних послуг;
- організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, виставок-продажів та аукціонів;
- виготовлення деталей та збірних одиниць для ремонту об'єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці;
- монтаж, ремонт та реконструкція об'єктів, що використовують природний газ;
- розробка проектів газопостачання об'єктів та агрегатів житлового фонду та соцкультпобуту;
- реконструкція, монтаж, ремонт вантажопідйомних механізмів;
- діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- медична практика;
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- придбання, зберігання, перевезення, відпуск та використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо-, і провідного мовлення в межах промислової експлуатації.

3.3. Філія в межах та на умовах, визначених їй Товариством, може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Філії.

3.4. Філія здійснює діяльність, для якої передбачено законодавством обов'язкове одержання спеціальних дозволів (ліцензій), після отримання їх копій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### **4. МАЙНО ФІЛІЇ**

4.1. Філія створена на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

4.2. Майно, яке використовується Філією в процесі господарської діяльності, отримано за договором оренди у ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

#### **5. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФІЛІЇ**

5.1. Для виконання своїх завдань та завдань Товариства Філія здійснює господарську діяльність в межах і на умовах, визначених їй Товариством.

5.2. Виробнича діяльність Філії планується та враховується у складі Товариства.

5.3. Товариство надає Філії оперативну самостійність в процесі виконання закріплених за нею функцій.

5.4. Філія здійснює розпорядження майном, отриманим їй відповідно з рішеннями Товариства.

#### **6. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ**

6.1. Загальне керівництво і контроль за діяльністю Філії здійснює Товариство у відповідності до Статуту Товариства і цього Положення.

6.2. Управління поточною діяльністю Філії здійснює Директор Філії, який діє на підставі довіреності, наданої Товариством, та безпосередньо підпорядковується Генеральному директору Товариства. Директор Філії призначається Генеральним директором Товариства.

6.3. Директор Філії:

- здійснює безпосереднє керівництво Філією;
- приймає рішення з усіх питань, які входять до компетенції Філії, та несе персональну відповідальність за виконання покальєдних на Філію завдань та функцій;
- розпоряджається в межах наданої йому Товариством компетенції майном;
- представляє інтереси Товариства в органах державної влади і управління, в органах місцевого самоврядування, підприємствах усіх форм власності, установах, організаціях, судових органах;
- забезпечує здійснення Філією операцій в межах дозволу, наданого відповідним уповноваженим органом управління Товариства та керує її оперативною діяльністю;
- організує планово-економічну роботу Філії;
- укладає договори та угоди від імені Товариства в межах наданих йому повноважень;
- призначає в межах штатного розпису працівників Філії на посади та звільняє їх, застосовує будь-які заохочення згідно з внутрішніми нормативними документами Товариства, накладає дисциплінарні стягнення згідно з чинним

законодавством про працю та Правилами внутрішнього трудового розпорядку, видає відповідні накази та розпорядження, організує діловодство;

- забезпечує безпечні умови праці працівникам Філії, дотримання Філією вимог діючого законодавства та локальних нормативних актів Товариства з охорони праці;
- забезпечує та несе відповідальність за зберігання майна та документів Філії;
- видає накази та інші документи з питань, що входять до компетенції Філії;
- вирішує інші питання, віднесені Товариством до компетенції Філії.

6.5. Під час відсутності директора (відпустки, відрядження та ін.) виконання обов'язків наказом Генерального директора Товариства покладається на заступника директора або інших відповідальних працівників Філії.

6.6. Директор несе відповідальність за діяльність Філії згідно з чинним законодавством.

## **7. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ**

7.1. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Філії здійснюються органами державної податкової служби, іншими державними органами в межах їх компетенції, Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства та/або аудиторами (аудиторськими організаціями) у межах проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Філії може здійснюватися аудиторами на підставі укладених з ними договорів, у межах здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

7.3. Члени ревізійної комісії (ревізор) Товариства та аудитори мають право вимагати від посадових осіб Філії надання їм всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів і особистих пояснень.

## **8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ФІЛІЇ**

8.1. Філія самостійно не складає фінансову, податкову, статистичну та іншу звітність

8.2. Філія здійснює тільки первинний (оперативний) та бухгалтерський облік господарчих операцій Філії

## **9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ**

9.1. Діяльність Філії може бути припинена в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим уповноваженим органом Товариства, за судовим рішенням або за рішенням органу державної влади, прийнятим у випадках, передбачених законом

9.2. Філія вважається такою, що припинилася, з часу виключення відомостей про Філію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондах соціального страхування.

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

(підпис)

Ю.В.Лобинцев

**Додаток № 10.2.**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Загальними зборами акціонерів  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД”**

**Протокол № 21  
від 23 березня 2011 року**

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ)**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**  
**САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ»**

**місто Єнакієве  
2011 рік**

Це Положення визначає правовий статус, порядок створення, діяльності та припинення діяльності ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ (ФІЛІЇ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» (далі - санаторій-профілакторій).

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Санаторій-профілакторій є відокремленим підрозділом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) і здійснює свою діяльність від його імені без статусу юридичної особи. Санаторій-профілакторій очолює головний лікар, який призначається на посаду та звільняється з посади Генеральним директором Товариства і діє на підставі виданої Товариством довіреності. Для координації діяльності санаторія-профілакторія головний лікар, згідно затвердженої організаційної структури Товариства, знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні начальника управління соціально-побутового забезпечення Товариства.

1.2. Санаторій-профілакторій діє на основі цього Положення, яке затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства від 23 березня 2011 року.

1.3. Санаторій-профілакторій створено на базі майна Товариства та не має відокремленого майна.

1.4. Повне найменування санаторію-профілакторію:

українською мовою:

**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ»;**

російською мовою:

**ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ФИЛИАЛ) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЕНАКИЕВСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ»;**

Скорочене найменування санаторію-профілакторію:

українською мовою: **ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЯ) ПАТ «ЄМЗ» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ»**

російською мовою: **ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ФИЛИАЛ) ПАО «ЕМЗ» САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ»**

1.5. Місцезнаходження санаторію-профілакторію: вул. Молокова, 1, м. Макіївка, Донецька обл., Україна, 86139.

1.6. Термін діяльності санаторія-профілакторія необмежений.

1.7. Для організації та ведення своєї діяльності санаторій-профілакторій відкриває поточний рахунок згідно діючому законодавству України.

1.8. Санаторій-профілакторій має печатку, штампи й бланки зі своїм найменуванням та найменуванням Товариства, закріплене за нею майно, яке відображається на її балансі та є складовою частиною майна Товариства.

1.9. Санаторій-профілакторій самостійно веде оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, самостійно надає користувачам статистичну звітність (звіт санаторно-курортного закладу, звіти з праці, звіт з травматизму, звіт про кількість працівників та їхній якісний склад та профнавчання то що). Порядок організації та ведення

бухгалтерського обліку і подання фінансової та статистичної звітності визначається законодавством. Звіт про використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонду) керівництво санаторію-профілакторію надає кожний квартал виконавчій дирекції Фонду.

1.10. Санаторій-профілакторій функціонує як заклад стаціонарного та амбулаторного обслуговування з безперервним графіком роботи. Проводить 13 заїздів з терміном лікування по 21 дню на рік. Між заїздами встановлюється перерва до 2 днів для проведення санітарної обробки приміщень санаторію-профілакторію. Працює на 100 стаціонарних місць.

1.11. Будівництво, ремонт приміщення та обладнання, поліпшення матеріально-технічної бази, благоустрій території і господарське утримання санаторію-профілакторію (опалення, освітлення, прибирання території і приміщень, охорона, водопостачання, абонентна плата за користування телефоном тощо), придбання і транспортування палива, придбання кухонного обладнання, м'якого інвентарю, медичного устаткування, інструментарію та медичної апаратури, пломбувального матеріалу, дезінфекційних та миючих засобів, канцелярського приладдя, витрати по обслуговуванню та ремонту медичної апаратури і кухонного обладнання, транспортні витрати на постачання продуктів харчування та медикаментів, проведення обов'язкових періодичних медичних обстежень працівників санаторію-профілакторію, перевезення осіб, які перебувають на лікуванні в санаторії – профілакторії, здійснюються за рахунок власних коштів Товариства відповідно до затвердженого кошторису.

1.12. Обладнання санаторію-профілакторію медичним устаткуванням і апаратурою проводиться відповідно до типового Табелю оснащення санаторіїв-профілакторіїв з урахуванням особливостей виробництва, рівня та структури захворюваності працівників Товариства.

1.13. Органи управління Товариства в межах своїх повноважень можуть:

- виділяти додаткові асигнування за рахунок коштів Товариства для поліпшення харчування та лікування осіб, які перебувають в санаторії-профілакторії, утримувати додаткові штатні одиниці, стимулювати працю персоналу санаторію-профілакторію;
- здійснювати фінансування за рахунок коштів Товариства однієї або декількох статей витрат санаторія-профілакторія, асигнування для яких передбачаються за рахунок коштів Фонду;
- організувати на базі санаторія-профілакторія за рахунок коштів Фонду лікування та оздоровлення батьків з дітьми, а також дітей застрахованих осіб під час шкільних канікул, передбачивши для цього окремі заїзди.

1.14. Питання, пов'язані з наданням соціальних послуг (виділення путівок застрахованим особам, членам їх сімей і студентам до санаторію-профілакторію, утримання санаторію-профілакторію) вирішуються комісією Товариства із загальнообов'язкового державного страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням (далі - комісія із соціального страхування Товариства).

## **2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ**

2.1. Санаторій-профілакторій, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я №385 від 28.10.2002 року, відноситься до лікувально-профілактичних закладів санаторно-курортного типу, основною функцією якого є надання послуг, пов'язаних із санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням застрахованих осіб та членів їх сімей.

2.2. Санаторій-профілакторій має забезпечити санаторно-курортне лікування та оздоровлення з ефективним використанням наявної матеріально-технічної бази закладу та методик комплексної терапії відповідного лікування, для чого:

- впроваджує в установленому порядку нові ефективні традиційні та нетрадиційні методи відновного лікування;
- вживає заходів щодо підвищення кваліфікації медичного та обслуговуючого персоналу;
- забезпечує безперервність і повноту лікувального процесу, його належну ефективність, послідовність та взаємодію в роботі з лікувально-профілактичними закладами;
- надає повноцінне раціональне та дієтичне харчування пацієнтам;
- проводить санітарно-просвітницьку роботу серед пацієнтів та обслуговуючого персоналу.

### **3. СТРУКТУРА САНАТОРІЮ-ПРОФІЛАКТОРІЮ**

3.1. Структура та штатний розпис санаторію-профілакторію, як такого, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду, встановлюється відповідно до штатних нормативів, затверджених правлінням Фонду.

3.2. Штатний розпис санаторію-профілакторію є складовою частиною кошторису на його утримання за рахунок частки коштів Фонду. Проект кошторису розроблюється головним лікарем санаторію-профілакторію в установленому порядку Товариства. Кошторис затверджується генеральним директором Товариства за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

3.3. Штатний розпис санаторію-профілакторію, як відокремленого підрозділу, фінансованого частково за рахунок коштів Фонду не входить до загального штатного розпису Товариства.

3.4. При розрахунках розмірів заробітної плати працівників санаторію-профілакторію, що утримуються частково за рахунок коштів Фонду, застосовуються умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення.

### **4. ВЗАЄМОДІЯ З ФОНДОМ ТА ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ**

4.1. В роботі з Фондом санаторій-профілакторій керується Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" та постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності "Про затвердження Порядку часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності» №16 від 25.02.2009 року (далі – Порядок).

4.2. За рахунок коштів Фонду в межах асигнувань, що визначаються щорічно при затвердженні його бюджету на наступний фінансовий рік, здійснюється часткове фінансування санаторію-профілакторію на організацію харчування, лікування та культурнообслуговування осіб, проведення медичних консультацій спеціалістами, оплату праці, підвищення кваліфікації працівників санаторія-профілакторія, оплату послуг та інших видатків. Норми витрат на ці цілі затверджуються правлінням Фонду.

4.3. Часткове фінансування санаторія-профілакторія за рахунок коштів Фонду здійснюється в межах асигнувань, передбачених кошторисами регіональних програм відділень Фонду щодо відновлення здоров'я застрахованих осіб і членів їх сімей. Відповідно до передбачених асигнувань на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду санаторієм-профілакторієм складається свій кошторис на підставі:



- штатного розпису санаторію-профілакторію, розміру заробітної плати персоналу, що утримується за рахунок коштів Фонду;
- запланованої кількості людино-днів і норм витрат на харчування, лікування, та культобслуговування з розрахунку на один людино-день;
- проведення медичних консультацій спеціалістами з розрахунку на одну путівку;
- запланованих витрат для підготовки кадрів – з розрахунку діючих норм витрат на відрядження працівників санаторію-профілакторію, що фінансується за рахунок коштів Фонду, для проходження передатестаційного циклу та атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій;
- запланованих витрат для оплати послуг та інших видатків (за виконані уповноваженим банком розрахунково-касові операції та надані ним банківські послуги, що здійснюються за рахунок коштів Фонду, згідно з затвердженими тарифами банку, обов'язкові платежі до бюджету у вигляді комунального податку з фонду оплати праці працівників санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду, придбання дискет для подання державним органам звітів в електронному вигляді, відрядження по затвердженню кошторисів та здачі звітів про роботу санаторію-профілакторію); при цьому передбачена сума витрат за рахунок коштів Фонду зменшується на суму, що надійде до санаторію-профілакторію за продані путівки.

4.4. Кошти на часткове фінансування санаторію-профілакторію, відповідно до затвердженого кошторису, щомісячно перераховуються на його поточний рахунок відділенням Фонду на підставі укладеної угоди між Товариством та виконавчою дирекцією відділення Фонду.

4.5. Витрати на підвищення кваліфікації працівників санаторію-профілакторію, що частково фінансується за рахунок коштів Фонду, здійснюються виконавчою дирекцією відділення Фонду.

4.6. Санаторій-профілакторій, як одержувач державних коштів (уповноважений на отримання державних коштів, взяття за ними зобов'язань та здійснення платежів), може виступати замовником та здійснювати закупівлю товарів і послуг за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель".

4.7. Порядок відкриття або відновлення часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду; припинення часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів Фонду визначається згідно Порядку.

4.8. Розпорядником коштів Фонду в санаторії-профілакторії є головний лікар.

4.9. Кошти Фонду, які були витрачені санаторієм-профілакторієм з порушенням встановленого порядку, повинні бути повернуті відділенню Фонду.

4.10. Контроль за організацією санаторно-курортного лікування та оздоровлення, витрачанням коштів Фонду за призначенням, які виділяються для часткового фінансування санаторію-профілакторію, здійснюють органи Фонду та комісія із соціального страхування Товариства.

4.11. Окрім Фонду, санаторій-профілакторій здійснює взаємодію з профспілковим комітетом та комісією із соціального страхування Товариства; структурними підрозділами та службою медичної допомоги Товариства; іншими медичними закладами та юридичними особами по питанням, які входять в компетенцію санаторію-профілакторію.

Голова Загальних зборів акціонерів \_\_\_\_\_

(підпис)

Ю.В.Лобинцев

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 1  
Загальних зборів акціонерів**

**«Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів  
акціонерів Товариства»**

**м. Єнакієве**

**23 березня 2011 року**

**СЛУХАЛИ:** доповідь начальника юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Дурнєва А.М.

**ВИРІШИЛИ:**

- 1.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Лобинцева Юрія Васильовича.
- 1.2. Обрати президіум Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:  
Подкоритова Олександра Леонідовича – Генерального директора ВАТ «ЄМЗ».
- 1.3. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Христенка Володимира Анатолійовича.
- 1.4. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:
  - час для виступів з питання порядку денного – до 25 хвилин;
  - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до секретаріату тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.
- 1.5. Питання порядку денного розглянути в наступному порядку:
  - 1) Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - 2) Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
  - 3) Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
  - 4) Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
  - 5) Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2010 році.
  - 6) Про зміни у складі органів управління Товариства.
  - 7) Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
  - 8) Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства і приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні Товариства»).
  - 9) Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства.

- 10) Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.
- 11) Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 61 бюлетень - 9 590 782 голосів, що складає 99,95184 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ” – 9 бюлетенів – 4 551 голосів, що складає 0,04743 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

**Голова зборів**



**Ю.В.Лобинцев**

**Секретар зборів**



**В.А.Христенко**

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 2**  
**Загальних зборів акціонерів**

**«Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності  
Товариства за 2010 рік»**

м. Єнакієве

23 березня 2011 року

**СЛУХАЛИ:** доповідь генерального директора ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
Подкоритова О.Л.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-  
господарської діяльності Товариства за 2010 рік (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 63 бюлетеня - 9 594 677 голосів, що складає 99,99243 % від  
кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів  
акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ” – 8 бюлетенів - 726 голосів,  
що складає 0,00757 % від кількості голосів акціонерів,  
присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

Голова зборів



Ю.В.Лобинцев

Секретар зборів



В.А.Христенко

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 3  
Загальних зборів акціонерів**

**«Звіт та висновки Ревізора стосовно фінансової звітності Товариства за 2010 рік»**

**м. Єнакієве**

**23 березня 2011 року**

**СЛУХАЛИ:** доповідь начальника відділу корпоративної та управлінської звітності  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Афанасенко І.В.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської  
діяльності Товариства за 2010 рік та висновки по Балансу Товариства на  
31.12.2010 і Звіту про фінансові результати за 2010 рік (додається).

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 63 бюлетеня - 9 594 677 голосів, що складає 99,99243 % від  
кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 106 голосів, що складає 0,00110 % від кількості  
голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ” – 7 бюлетенів - 620 голосів,  
що складає 0,00647 % від кількості голосів акціонерів,  
присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

**Голова зборів**



**Ю.В.Лобинцев**

**Секретар зборів**



**В.А.Христенко**

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 4  
Загальних зборів акціонерів**

**«Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік»**

м. Єнакієве

23 березня 2011 року

**СЛУХАЛИ:** виступ начальника відділу корпоративної та управлінської звітності  
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ  
МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Афанасенко І.В.

**ВИРІШИЛИ:** Затвердити Баланс Товариства на 31.12.2010 і Звіт про фінансові результати  
за 2010 рік (додається).

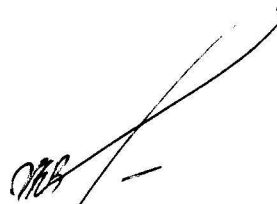
**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 58 бюлетенів - 9 580 087 голосів, що складає 99,84038 % від  
кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 106 голосів, що складає 0,00110 % від кількості  
голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ” – 12 бюлетенів – 15 210  
голосів, що складає 0,15852 % від кількості голосів акціонерів,  
присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

Голова зборів



Ю.В.Лобинцев

Секретар зборів



В.А.Христенко

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 5**  
**Загальних зборів акціонерів**

**«Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності  
Товариства у 2010 році»**

м. Єнакієве

23 березня 2011 року

**СЛУХАЛИ:** доповідь головного бухгалтера ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»  
Білецького М.О.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством за результатами діяльності у 2010 році у сумі 778 559 338,61 (сімсот сімдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч триста тридцять вісім гривень 61 копійки) гривень:

- 70 616 633,04 (сімдесят мільйонів шістсот шістнадцять тисяч шістсот тридцять три гривні 04 копійки) гривень покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років;

- 707 942 705,57 (сімсот сім мільйонів дев'ятсот сорок дві тисячі сімсот п'ять гривень 57 копійок) гривень покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "ЗА" – 47 бюлетенів - 9 589 586 голосів, що складає 99,93938 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

"ПРОТИ" – 14 бюлетенів – 1 195 голосів, що складає 0,01245 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" – 10 бюлетенів – 4 622 голосів, що складає 0,04817 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

Голова зборів

Секретар зборів



Ю.В.Лобинцев

В.А.Христенко

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 6**  
**Загальних зборів акціонерів**

**«Про зміни у складі органів управління товариства»**

м. Єнакієве

23 березня 2011 року

**СЛУХАЛИ:** доповідь начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.

**ВИРІШИЛИ:**

- 6.1. Підтвердити повноваження члена Наглядової ради Товариства - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ідентифікаційний код 34093721).
- 6.2. Відкликати зі складу Ревізійної комісії Товариства Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Метінвест Б.В. (Private Limited Liability Company Metinvest B.V.) (реєстраційний номер 24321697).

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 60 бюлетенів - 9 590 432 голосів, що складає 99,94819 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ” – 10 бюлетенів – 4 901 голосів, що складає 0,05108 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

Голова зборів

Ю.В.Лобинцев

Секретар зборів

В.А.Христенко



**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 7  
Загальних зборів акціонерів**

**«Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України  
«Про акціонерні товариства»**

**м. Єнакієве**

**23 березня 2011 року**

**СЛУХАЛИ:** доповідь начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.

**ВИРІШИЛИ:**

- 7.1. Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:
- 7.1.1. Визначити тип товариства – публічне акціонерне товариство.
- 7.1.2. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПАТ «ЄМЗ».
- 7.2. Доручити Генеральному директору Товариства здійснити всі дії, необхідні для приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» в порядку та у строки згідно з вимогами чинного законодавства

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 60 бюлетенів - 9 590 676 голосів, що складає 99,95074 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ” – 10 бюлетенів – 4 657 голосів, що складає 0,04853 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

**Голова зборів**

**Ю.В.Лобинцев**

**Секретар зборів**

**В.А.Христенко**

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПРОЦЕДУРНОГО ПИТАННЯ  
Загальних зборів акціонерів**

**м. Єнакієве**

**23 березня 2011 року**

**ВИРІШИЛИ:**

У зв'язку з необхідністю ознайомлення з проектом Статуту Товариства оголосити перерву в роботі Загальних зборів акціонерів до 12 годин 31 березня 2011 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "ЗА" – 50 бюлетенів - 9 572 945 голосів, що складає 99,76595 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

"ПРОТИ" – 10 бюлетенів – 21 129 голосів, що складає 0,22020 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" – 11 бюлетенів – 1 329 голосів, що складає 0,01385 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

**Голова зборів**

**Секретар зборів**



**Ю.В.Лобинцев**

**В.А.Христенко**

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 8**  
**Загальних зборів акціонерів**

**«Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства (у зв'язку зі змінами типу Товариства та приведення його діяльності у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»)»**

**м. Єнакієве**

**31 березня 2011 року**

**СЛУХАЛИ:** доповідь начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.

**ВИРІШИЛИ:**

- 8.1 У зв'язку із прийнятим Загальними зборами рішенням щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» внести до Статуту Товариства зміни та доповнення шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства (додається).
- 8.2 Доручити Голові Загальних зборів Лобинцеву Юрію Васильовичу підписати Статут Товариства у новій редакції.
- 8.3 Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

**ГОЛОСУВАЛИ:** “ЗА” – 34 бюлетеня - 9 574 858 голосів, що складає 99,78589 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 70 голосів, що складає 0,00073 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ” – 36 бюлетенів – 20 475 голосів, що складає 0,21338 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

**Голова зборів**



**Ю.В.Лобинцев**

**Секретар зборів**



**В.А.Христенко**

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 9  
Загальних зборів акціонерів**

**«Про скасування та затвердження внутрішніх Положень Товариства»**

**м. Єнакієве**

**31 березня 2011 року**

**СЛУХАЛИ:** доповідь начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.

**ВИРІШИЛИ:**

9.1. Скасувати Положення про Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства "Єнакієвський металургійний завод", затверджене загальними зборами акціонерів Товариства 1 серпня 2008 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "ЗА" – 35 бюлетенів - 9 574 928 голосів, що складає 99,78662 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

"ПРОТИ" – 0 бюлетенів - 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" – 36 бюлетенів – 20 475 голосів, що складає 0,21338 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

**Голова зборів**

**Ю.В.Лобинцев**

**Секретар зборів**

**В.А.Христенко**

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 10**  
**Загальних зборів акціонерів**

**«Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дня проведення даних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»**

**м. Єнакієве**

**31 березня 2011 року**

**СЛУХАЛИ:** доповідь начальника відділу бюджетного контролю ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Дорошко А.С.

**ВИРІШИЛИ:**

- 10.1 На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом одного (1) року з дня проведення даних загальних зборів акціонерів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЄМЗ») на:
- 10.1.1. передачу або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, граничною вартістю на рік 50 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік (на кожен правочин);
  - 10.1.2. надання застав, порук, відступлення прав вимоги, договірної та/або примусового (безакцептного) списання коштів з банківських рахунків Товариства, які вчиняються в рамках залучення зовнішнього фінансування, в тому числі третіми особами, надання та/або отримання кредитів, при цьому сума будь-якого із зазначених у цьому пункті правочинів не повинна перевищувати 100% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (на кожен правочин).
- 10.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів (але починаючи з дати реєстрації нової редакції Статуту ПАТ «ЄМЗ») здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пунктах 10.1.1 та 10.1.2, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства, та за умови безумовного дотримання вимог «Процедури затвердження значних правочинів», затвердженої Рішенням № 79 Наглядової ради Товариства від 30.09.2010 р.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «ЗА» – 36 бюлетенів - 9 574 963 голосів, що складає 99,78698 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“ПРОТИ” – 1 бюлетень - 35 голосів, що складає 0,00036 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

“НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ” – 34 бюлетенів – 20 405 голосів, що складає 0,21266 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

**Голова зборів**

**Ю.В.Лобинцев**

**Секретар зборів**

**В.А.Христенко**

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is a stylized, cursive signature, likely belonging to the Chairman, Yurii V. Lobintsev. The bottom signature is also a stylized, cursive signature, likely belonging to the Secretary, Volodymyr A. Khrystenko.

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»**

**РІШЕННЯ З ПИТАННЯ № 11**  
**Загальних зборів акціонерів**

**«Про створення філії Товариства та затвердження Положення про філію»**

**м. Єнакієве**

**31 березня 2011 року**

**СЛУХАЛИ:** доповідь начальника відділу корпоративних, земельних та майнових прав юридичного управління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» Кириченко Л.Л.

**ВИРІШИЛИ:**

- 11.1. Створити МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» на базі орендованого майна ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» з місцезнаходженням за адресою вул. Металургійна, 47, м. Макіївка, Донецька обл., 86101.
- 11.2. Затвердити Положення про МАКІЇВСЬКУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (додається).
- 11.3. Створити ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» з місцезнаходженням за адресою вул. Молокова, 1, м. Макіївка, Донецька обл., 86139.
- 11.4. Затвердити Положення про ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ (ФІЛІЮ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СНАКІЄВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» (додається).
- 11.5. Уповноважити Генерального директора Товариства Подкоритова Олександра Леонідовича за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти всі дії, пов'язані з внесенням відомостей про філії до Єдиного державного реєстру.

**ГОЛОСУВАЛИ:** "ЗА" – 34 бюлетенів - 9 574 786 голосів, що складає 99,78514 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

"ПРОТИ" – 3 бюлетені - 212 голосів, що складає 0,00221 % від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

"НЕДІЙСНИХ ТА НЕПРОГОЛОСУВАВШИХ" – 34 бюлетенів – 20 405 голосів, що складає 0,21265 %, від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

**РІШЕННЯ УХВАЛЕНЕ.**

**Голова зборів**

**Ю.В.Лобинцев**

**Секретар зборів**

**В.А.Христенко**