



Приватне акціонерне товариство
«Лізингова компанія
«Укртранслізинг»
вул. Євгена Коновальця, 32-г, офіс 8,
м. Київ, 01133

Пропозиція акціонера щодо питань,
включених до проєкту порядку денного
загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг»

Акціонерне товариство «Українська залізниця» (ідентифікаційний код 40075815, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, 5) володіє 6 299 956 простими іменними акціями приватного акціонерного товариства «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (ідентифікаційний код 30674235, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 32-Г, оф. 8) (далі – ПрАТ «Укртранслізинг»), що складає 47,6691% від загальної кількості акцій товариства та згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» вважається значним пакетом акцій.

Згідно з повідомленням ПрАТ «Укртранслізинг» від 27.03.2024 № УТЛ-116/03/24 заплановано проведення 30.04.2024 (дата завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом опитування (дистанційні загальні збори) (далі – Збори), одним із питань порядку денного яких є питання № 6 «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та питання № 7 «Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях».

Відповідно до частини першої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів.

АТ «Укрзалізниця» на підставі ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пп. 12.18-12.20 Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» вносить пропозицію щодо нових (додаткових) проєктів рішень по питаннях порядку денного Зборів «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та «Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових



редакціях», а також нового питання «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг» разом з проектом рішення до нього такого змісту:

Проект рішення № 2 по питанню «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг»:

«6.1. Внести зміни до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» та затвердити його в новій редакції, запропонованій акціонером АТ «Укрзалізняця».

6.2. Доручити та уповноважити підписати Статут ПрАТ «Укртранслізинг» у новій редакції голові та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг». Підписи голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» нотаріально засвідчити.

6.3. Доручити генеральному директору ПрАТ «Укртранслізинг» здійснити реєстрацію нової редакції Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» у встановленому законодавством порядку і для цього надати йому повноваження на підписання будь-яких листів, заяв, фінансових та будь-яких інших документів, що будуть пов'язані з виконанням цього доручення. Надати ці повноваження генеральному директору з правом передоручення».

Проект рішення № 2 по питанню «Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях»:

«7.1. Затвердити зміни до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій акціонером АТ «Укрзалізняця», та доручити його підписання голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг».

7.2. Затвердити зміни до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг» шляхом викладення його в новій редакції, запропонованій акціонером АТ «Укрзалізняця», та доручити його підписання голові загальних зборів ПрАТ «Укртранслізинг».

Доповнити проект порядку денного Зборів новим питанням «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг»».

Проект рішення по питанню «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг»:

«Затвердити положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг».

Просимо включити запропоновані акціонером АТ «Укрзалізняця» зазначені проекти рішень по питаннях проекту порядку денного Зборів № 6 «Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Укртранслізинг»» та № 7 «Про внесення змін до положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» та до положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг», уповноваження осіб на їх підписання у нових редакціях», а також включити нове питання «Про затвердження положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг» разом з проектом рішення до нього до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг», що будуть проведені 30.04.2024 (дата завершення голосування) шляхом опитування (дистанційні загальні збори), та

при затвердженні порядку денного Зборів навести уточнення, що проєкти рішення № 2, запропоновані акціонером АТ «Укрзалізниця», по питанню № 6 та № 7 відповідно проєкти рішень № 1 по питанню № 6 та № 7, запропоновані наглядовою радою ПрАТ «Укртранслізинг».

Проєкти документів, підготовлені акціонером АТ «Укрзалізниця», додаються до цієї пропозиції для ознайомитися іншими акціонерами з ними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до Зборів.

- Додатки:
1. Проєкт Статуту ПрАТ «Укртранслізинг» на 32 арк.
 2. Проєкт положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Укртранслізинг» на 5 арк.
 3. Проєкт положення про наглядову раду ПрАТ «Укртранслізинг» на 7 арк.
 4. Проєкт положення про правління ПрАТ «Укртранслізинг» на 6 арк.

Член правління

Антон МІШИН

Член правління

Євген ШРАМКО

*Проект у редакції запропонований
акціонером АТ «Укрзалізниця»*

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»
Протокол від _____ 2024 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УКРТРАНСЛІЗИНГ»
(Ідентифікаційний код 30674235)**

(нова редакція)

**м. Київ
2024 р.**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та інших чинних нормативних актів України.

1.2. Цей Статут є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ», є господарським Товариством, Статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості.

1.4. Найменування товариства

українською мовою:

повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» (строчними літерами - Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг»);

скорочене – ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»;

англійською мовою:

повне - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRTRANSLEASING»;

скорочене – PrJSC «UKRTRANSLEASING».

1.5. Тип товариства: приватне.

1.6. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство.

1.7. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій.

1.8. Скорочення які можуть застосовуватись у тексті цього Статуту:

1.8.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Товариство»;

1.8.2. Закон України «Про акціонерні товариства» – «Закон»;

1.8.3. Загальні збори акціонерів – «загальні збори»;

1.8.4. Наглядова рада ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» – «наглядова рада»;

1.8.5. Очне голосування – «очні загальні збори»;

1.8.6. Електронне голосування – «електронні загальні збори»;

1.8.7. Опитування – «дистанційні загальні збори».

1.8.8. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість – «правочин із заінтересованістю».

II. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. здійснення лізингових операцій та укладення договорів лізингу, передбачених законодавством України про лізинг, а також укладення договорів, передбачених міжнародною практикою, якщо це не суперечить нормам чинного законодавства України;

2.2.2. надання послуг, пов'язаних з лізингом, згідно з чинним законодавством України;

2.2.3. здійснення лізингових операцій для забезпечення підприємств транспортної галузі засобами виробництва, транспортними засобами;

2.2.4. експлуатація, будівництво, реконструкція, реставрація, відновлення і ремонт залізничних колій, під'їзних колій промислових підприємств, їхньої інфраструктури й інженерних споруджень;

2.2.5. діяльність, зв'язана з виконанням залізничних перевезень усіма видами повідомлень, а також нерегулярних перевезень на під'їзних коліях промислових підприємств;

2.2.6. діяльність, пов'язана з нетривалим збереженням вантажів;

2.2.7. послуги вантажних та пасажирських терміналів;

2.2.8. діяльність, зв'язана з забезпеченням вантажних перевезень;

2.2.9. виготовлення, ремонт і експлуатація залізничного рухомого складу;

2.2.10. надання транспортних і експедиційних послуг підприємствам, організаціям і приватним особам по перевезенню вантажів будь-яких видів, здача й одержання в оренду і прокат транспорту і будівельної техніки;

2.2.11. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;

2.2.12. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

- 2.2.13.** функціонування автомобільного транспорту, у тому числі надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- 2.2.14.** функціонування залізничного транспорту, у тому числі надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 2.2.15.** ремонт, відновлення і технічне обслуговування, а також закупівля і реалізація нових, ушкоджених, бувших у вжитку транспортних засобів, машин, механізмів;
- 2.2.16.** виробництво, закупівля і реалізація запчастин автомобільного, залізничного, річкового, морського, авіаційного транспорту;
- 2.2.17.** організація і здійснення оптової та роздрібної торгівлі промисловою та сільськогосподарською продукцією різного призначення;
- 2.2.18.** створення й експлуатація оптових і роздрібних підприємств;
- 2.2.19.** проведення торгово-посередницьких операцій з товарами і послугами на території України і за кордоном;
- 2.2.20.** виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
- 2.2.21.** будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- 2.2.22.** будівництво, ремонт, експлуатація й обслуговування житлових і виробничих будинків, споруджень різного призначення;
- 2.2.23.** розробка проектів і проведення реконструкцій, ремонтних, ремонтно-відбудовчих і будівельних робіт для підприємств, організацій і громадян;
- 2.2.24.** виготовлення продукції і комплектуючих виробів будівельного призначення (будівельних конструкцій, деталей, вузлів, матеріалів) і їхня реалізація;
- 2.2.25.** проведення монтажних і пуско-налагоджувальних робіт;
- 2.2.26.** закупівля і реалізація (оптом і в роздріб) паливно-мастильних матеріалів;
- 2.2.27.** створення й експлуатація різних підприємств громадського харчування;
- 2.2.28.** створення й експлуатація підприємств сфери готельного господарства;
- 2.2.29.** надання різних побутових і сервісних послуг населенню;
- 2.2.30.** здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 2.2.31.** виконання геодезичних і топографічних робіт.
- 2.2.32.** збір, закупівля і реалізація брухту і відходів чорних і кольорових металів, а також продукції їхньої переробки;
- 2.2.33.** виготовлення, закупівля і реалізація медикаментів, медичного устаткування;
- 2.2.34.** організація і проведення ярмарків і виставок, аукціонів, симпозіумів, конференцій, семінарів по різних питаннях виробничої і комерційної діяльності;
- 2.2.35.** здійснення рекламної діяльності і проведення маркетингових досліджень ринку товарів і послуг у різних сферах підприємництва;
- 2.2.36.** збір і переробка вторинних ресурсів, утилізація відходів від діяльності підприємств, предметів побуту і споживання, залучення в товарообіг і використання некондиційних виробів, відходів виробництва і товарів, що були у вжитку.
- 2.2.37.** здійснення різних, у тому числі торгових, операцій з житловою чи комерційною нерухомістю;
- 2.2.38.** здавання в оренду власного нерухомого майна;
- 2.2.39.** посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;
- 2.2.40.** роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- 2.2.41.** оптова торгівля паливом;
- 2.2.42.** оптова торгівля непродовольчими споживчими товарами;
- 2.2.43.** оптова та роздрібна торгівля усіма видами харчових продуктів;
- 2.2.44.** оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- 2.2.45.** оптова торгівля машинами та устаткуванням;
- 2.2.46.** оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі;
- 2.2.47.** оптова торгівля широким асортиментом товарів без будь-якої визначеної спеціалізації;
- 2.2.48.** інші види оптової торгівлі;
- 2.2.49.** надання інформаційних послуг;
- 2.2.50.** надання консультаційних послуг у різних сферах господарської діяльності (економіка, фінанси, юридична практика);
- 2.2.51.** здійснення інвестиційної діяльності;

- 2.2.52.** проведення спільних господарських операцій і фінансування спільних програм різного характеру і призначення зі сторонніми суб'єктами підприємницької діяльності;
- 2.2.53.** надання юридичних послуг громадянам та організаціям;
- 2.2.54.** надання брокерських послуг щодо митного оформлення товарів та іншої продукції, пов'язаної з їх переміщенням через митний кордон України: відкриття митно-брокерських контор, посередницька діяльність брокера та митного перевізника;
- 2.2.55.** надання послуг по охороні державної, колективної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.56.** надання благодійної та спонсорської допомоги;
- 2.2.57.** здійснення інших видів зовнішньоекономічної та іншої господарської діяльності, не заборонених прямо та у виключній формі законами України;
- 2.2.58.** допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 2.2.59.** надання транспортно-експедиторських послуг, організація перевезень залізничним транспортом, організація групових або індивідуальних відправлень вантажів;
- 2.2.60.** експлуатація, модернізація, депо夫斯基й, капітальний, поточний та інші види ремонту, технічне обслуговування з відчепленням та надання послуг з технічного обслуговування залізничного рухомого складу, контейнерів і технічних засобів, що експлуатуються на залізничному транспорті;
- 2.2.61.** транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, організація та забезпечення функціонування логістичних центрів з комплексного обслуговування у сфері залізничних вантажних перевезень;
- 2.2.62.** технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 2.2.63.** інша господарська діяльність, не заборонена чинним законодавством України.

2.3. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України підлягають ліцензуванню, можуть здійснюватися Товариством за наявності відповідного дозволу (ліцензії).

2.4. Для досягнення вказаної мети та вирішення завдань Товариство має право:

- 2.4.1.** вступати у господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності тощо), а також фізичними особами як на території України, так і поза її межами;
- 2.4.2.** купувати, випускати і реалізовувати цінні папери і деривативи юридичним і фізичним особам України і інших держав, а також придбавати цінні папери юридичних осіб України і інших держав;
- 2.4.3.** утримувати на своєму балансі і орендувати будівлі, приміщення, інше рухоме й нерухоме майно, укладати угоди з транспортними, промисловими та іншими організаціями, установами, підприємствами, а також фізичними особами, займатися іншою господарською діяльністю, укладати будь-які угоди відповідно до законодавства України;
- 2.4.4.** самостійно планувати і здійснювати свою господарську діяльність, вільно обирати продавців сировини та споживачів власної продукції та послуг, розпоряджатися своїм майном, одержаним прибутком, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати обов'язкових платежів відповідно до законодавства;
- 2.4.5.** здійснювати свою торгівельно-закупівельну діяльність на основі як безготівкового, так і готівкового розрахунку, як з юридичними, так і фізичними особами, в тому числі у формі товарообмінних операцій, відповідно до норм чинного законодавства України;
- 2.4.6.** залучати і використовувати матеріально-технічні, трудові, природні та інші види ресурсів відповідно до законодавства;
- 2.4.7.** користуватися фінансовими та комерційними кредитами у національній і іноземній валюті, з погашенням цих кредитів за рахунок виручки, коштів від реалізації послуг (продукції) і інших джерел;
- 2.4.8.** продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в лізинг, дарувати, надавати безоплатно у тимчасове користування належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 2.4.9.** продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду, надавати в лізинг, дарувати фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих актів України не можуть бути в їх власності;

- 2.4.10.** набувати у власність матеріальні цінності, в тому числі основні засоби, у фізичних та юридичних осіб, а також передавати на договірних засадах матеріальні і нематеріальні активи іншим фізичним та юридичним особам;
- 2.4.11.** формувати на засадах угоди тимчасові творчі, наукові, робочі та інші колективи, залучати до участі в діяльності Товариства на контрактній основі кваліфікованих спеціалістів як з України, так і з інших держав;
- 2.4.12.** залучати працівників за сумісництвом;
- 2.4.13.** самостійно формувати штатний розклад;
- 2.4.14.** відряджати в своїх інтересах співробітників для роботи як на території України, так і в інші країни;
- 2.4.15.** вступати та брати участь у діяльності товариств, фондів, банків, бірж, технопарків, трестів, асоціацій, концернів, корпорацій, консорціумів, підприємств з українськими та іноземними партнерами;
- 2.4.16.** створювати на території України та за її межами свої філії, представництва і дочірні підприємства, створювати підприємства з участю українських та іноземних суб'єктів;
- 2.4.17.** створювати консигнаційні та інші склади;
- 2.4.18.** вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність, здійснювати експортні та імпорتنі операції відповідно до чинного законодавства України;
- 2.4.19.** використовувати валютну виручку на свій розсуд за винятком встановлених законодавством обмежень;
- 2.4.20.** використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;
- 2.4.21.** за результатами господарської діяльності закуповувати для своїх співробітників, акціонерів та інших осіб товари народного споживання, транспортні засоби, житлові й нежитлові нерухомість, надавати та одержувати фінансову допомогу;
- 2.4.22.** здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

ІІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1.** Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності, тобто самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та здійснення торгівельної і посередницької діяльності з метою одержання прибутку.
- 3.2.** Товариство є юридичною особою за законодавством України з дня його державної реєстрації та має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, а також будь-які інші права юридичної особи, що надані законодавством України.
- 3.3.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

- 3.4.** Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке за законодавством України може бути звернено стягнення.

- 3.5.** Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства, та формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

- 3.6.** Товариство є власником:

- 3.6.1.** майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;

- 3.6.2.** продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- 3.6.3.** одержаних доходів;

- 3.6.4.** іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України

- 3.7.** Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або яке передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

3.8. Джерелами формування майна Товариства є:

3.8.1. грошові і матеріальні внески акціонерів;

3.8.2. доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

3.8.3. доходи від цінних паперів;

3.8.4. надходження від продажу (здачі в оренду, надання в лізинг) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;

3.8.5. кредити банків та інших фінансово-кредитних установ;

3.8.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;

3.8.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.9. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових прав юридичними та/або фізичними особами, відшкодовуються Товариству в порядку та на умовах, визначених законодавством.

3.10. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, може мати кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, емблему, торгівельну марку тощо.

IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство має Статутний капітал в розмірі 1 321 601 000 (один мільярд триста двадцять один мільйон шістсот одна тисяча) гривень.

4.2. Акції Товариства оплачуються шляхом внесення грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті), або шляхом передання об'єктів права власності (будівлі, споруди, обладнання та будь-які інші матеріальні цінності), цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав (в тому числі на об'єкти інтелектуальної власності). Оцінка майна та майнових прав визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами.

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

4.4.1. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

4.4.2. підвищення номінальної вартості акцій.

4.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.6. Товариство має право приймати рішення про зменшення статутного капіталу, а у випадках, передбачених законодавством України, зобов'язане прийняти таке рішення.

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

4.7.1. зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;

4.7.2. зменшення номінальної вартості акцій;

4.7.3. шляхом анулювання акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

4.8. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законодавством мінімального розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

4.10. Для покриття можливих збитків Товариство створює резервний капітал в розмірі 15% статутного капіталу.

4.11. Резервний капітал створюється за рахунок щорічних відрахувань в розмірі не менше 5% від суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.12. В Товаристві можуть створюватись будь-які інші фонди, порядок створення і використання яких визначаються наглядовою радою Товариства.

V. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство випускає акції – іменні цінні папери, які посвідчують корпоративні права їх власника (акціонера).

5.2. Товариство випускає акції номінальною вартістю 100 (сто) гривень кожна. Кількість розміщених Товариством акцій – 13 216 010 (тринадцять мільйонів двісті шістнадцять тисяч десять) штук.

5.3. Усі акції Товариства є іменними.

5.4. Товариство випускає виключно прості акції. Привілейовані акції не випускаються. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

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

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

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

5.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.9. Товариство не має право розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

5.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.11. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням наглядової ради Товариства.

Якщо протягом строку, встановленого наглядовою радою, акції не було продано - наглядова рада має право ініціювати проведення позачергових загальних зборів для прийняття рішення про анулювання акцій, які не були оплачені (продані). Рішення загальних зборів про анулювання неоплачених акцій є підставою для внесення змін до Статуту щодо кількості акцій та розміру статутного капіталу.

5.12. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

5.13. Реєстрація випуску акцій та випуск акцій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.14. Для залучення додаткових коштів з метою їх використання, відповідно до предмету діяльності, Товариство може випускати облігації, а також інші цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

5.15. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому із цією метою третіми особами.

5.16. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у відповідному рішенні загальних зборів, яке оформлено протоколом. Рішення загальних зборів повинно містити умови, визначені чинним законодавством України.

5.17. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення або особисто вручається акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) під розпис.

Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення або особистого вручається під розпис повідомлення про деномінацію.

5.18. Товариство має право у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій

старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.19. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством України, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.20. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.21. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.22. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

VI. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном.

6.2. Всі акціонери мають бути занесені до реєстру акціонерів Товариства.

6.3. Акціонери мають право:

6.3.1. брати участь та голосувати на загальних зборах особисто або через своїх представників;

6.3.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства в об'ємах і формах, передбачених цим Статутом, включаючи право на отримання дивідендів. Право на отримання частини прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами Товариства на дату, визначену відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства;

6.3.3. брати участь в управлінні Товариством, тобто обирати та бути обраними в органи управління Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом;

6.3.4. отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку і звітності в порядку, визначеному установчими документами та рішеннями Товариства;

6.3.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

6.3.6. на переважне придбання додатково випущених Товариством у процесі приватного розміщення акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

6.3.7. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

6.3.8. оскаржити рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства;

6.3.9. власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

6.3.9.1. приймати рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

6.3.9.2. приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів;

6.3.9.3. надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

6.3.9.4. приймати рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю;

6.3.9.5. приймати рішення про зміну розміру статутного капіталу;

6.3.9.6. приймати рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

6.3.9.7. приймати рішення про емісію конвертованих облігацій;

6.3.9.8. приймати рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом.

Наслідки невиконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій встановлюються чинним законодавством України.

6.3.10. відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

6.4. Акціонери зобов'язані:

- 6.4.1.** дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів;
- 6.4.2.** виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 6.4.3.** оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 6.4.4.** утримуватися від дій, що можуть заподіяти шкоду Товариству, в тому числі не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені нормативно-правовими актами України.

6.5. Акціонери Товариства, що володіють будь-якою кількістю акцій, можуть укласти між собою договір, за яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства і передбачити відповідальність за його недотримання. У разі укладання такого договору один його примірник має бути переданий Товариству.

6.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково випущені Товариством у процесі приватного розміщення в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій.

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

6.8. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

6.9. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним набуваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним набуваються.

6.10. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6.11. У разі відмови власника акцій (акціонера) від використання свого переважного права на придбання акцій, власники акцій надають Товариству письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

6.12. У разі ненадання Товариству в установлений строк з боку власника акцій (акціонера) письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій такий власник акцій (акціонер) вважається таким, що подав відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.

VII. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

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

7.2. За рахунок чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 7.2.1.** виплачуються дивіденди;
- 7.2.2.** створюється та поповнюється резервний капітал;
- 7.2.3.** накопичується нерозподілений прибуток;
- 7.2.4.** здійснюються інші дії у відповідності до чинного законодавства України.

7.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку кількості належних йому акцій. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою Товариства.

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

7.9. Товариство повідомляє цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення або особисто вручає акціонерам (уповноваженим представникам акціонерів) під розпис, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

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

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

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

7.12.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.12.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

7.12.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.12.4. Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій.

7.13. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

VIII. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Порядок надання фінансової звітності та статистичної інформації стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних визначається чинним законодавством України.

8.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського 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 правління Товариства.

8.3. Річні звіти та баланси Товариства затверджуються загальними зборами.

IX. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Структура управління Товариством – дворівнева.

9.2. Органами управління Товариством є:

9.2.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

9.2.2. Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

9.2.3. Правління – колегіальний виконавчий орган Товариства.

Х. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

10.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори (далі - річні загальні збори).

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

10.3.1. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

10.3.3. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

10.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

10.4.1. обрання членів наглядової ради;

10.4.2. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

10.4.3. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

10.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

10.5.1. очного голосування (очні загальні збори);

10.5.2. електронного голосування (електронні загальні збори);

10.5.3. опитування (дистанційні загальні збори).

10.6. У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

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

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

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

10.10. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

10.11. До виключної компетенції загальних зборів належить:

10.11.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.11.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

10.11.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.11.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

10.11.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

- 10.11.6.** прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 10.11.7.** прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 10.11.8.** прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10.11.9.** прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 10.11.10.** прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10.11.11.** прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.11.12.** затвердження положень про загальні збори, наглядову раду Товариства, про правління Товариства а також внесення змін до них;
- 10.11.13.** розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 10.11.14.** розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 10.11.15.** затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 10.11.16.** прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 10.11.17.** прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 10.11.18.** прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 10.11.19.** прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- 10.11.20.** обрання членів наглядової ради;
- 10.11.21.** затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 10.11.22.** прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 10.11.23.** обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 10.11.24.** прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, та про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених Законом;
- 10.11.25.** прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.11.26.** прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 10.11.27.** обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 10.11.28.** вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.
- 10.12.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради.
- 10.13.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам товариства.
- 10.14.** Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

10.15. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

10.16. Загальні збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами.

Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

10.17. Особа, яка скликає загальні збори:

10.17.1. затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону;

10.17.2. обирає спосіб проведення загальних зборів.

10.18. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

10.18.1. обрання персонального складу реєстраційної комісії;

10.18.2. обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

10.19. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

10.19.1. з власної ініціативи;

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

10.19.3. на вимогу колегіального виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

10.19.4. в інших випадках, передбачених Законом або цим Статутом.

10.20. Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

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

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

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

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на посаду голови правління, чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

10.23. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

10.23.1. якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;

10.23.2. неповноти даних, зазначених у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, обов'язковість зазначення яких визначена цим Статутом та Законом.

10.24. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства

або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

10.25. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

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

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

10.27.2. надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства.

10.28. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом та цим Статутом. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення про скорочену процедуру скликання позачергових загальних зборів, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.29. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

10.30. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законом.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

10.31. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

10.31.1. ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

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

10.31.3. спосіб проведення загальних зборів;

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

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

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

10.31.7. адреса веб-сайту, на якому розміщено необхідну інформацію, визначену Законом;

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

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

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

10.31.11. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

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

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

10.33. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, застосування скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

10.33.1. повідомлення про проведення загальних зборів;

10.33.2. інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

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

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

10.35. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

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

Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради, відповідно до Закону, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

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

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог визначених у Законі та цьому Статуті.

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на посаду голови правління, чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборів. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

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

10.36.1. недотримання строків, встановлених Законом та цим Статутом;

10.36.2. неповноти даних, передбачених Законом.

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

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

10.39. Вимоги щодо подання пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

10.40. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальних зборів мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах.

10.41. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря загальних зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

10.42. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

10.43. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

10.44. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

10.45. Загальних зборів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.46. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

10.47. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуєчим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

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

10.49. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

10.50. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

10.51. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.52. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

10.53. Рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

10.53.1. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

10.53.2. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.53.3. прийняття рішення про зміну структури управління;

10.53.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

10.53.5. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

10.53.6. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

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

10.53.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

10.53.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

10.53.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;

10.53.11. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

10.53.12. прийняття рішення про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду Товариства, про правління Товариства а також внесення змін до них;

10.54. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів за поданням наглядової ради Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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.

10.55. Рішення загальних зборів з питання прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.56. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.57. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

10.58. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного).

10.59. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

10.59.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

10.59.2. дату проведення загальних зборів;

10.59.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

10.59.4. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

10.59.5. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

10.59.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

10.59.7. реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

10.60. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується печаткою Товариства.

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

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

10.63. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

10.64. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, після її затвердження.

10.65. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

10.66. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

10.66.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

10.66.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

10.66.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

10.66.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

10.67. Бюлетені для голосування визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

10.68. Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.69. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

10.70. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення

голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори, якщо інше не встановлено статутом Товариства.

10.71. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

10.72. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

10.73. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

10.74. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

10.75. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

10.77. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

10.77.1. дата проведення голосування;

10.77.2. питання, винесене на голосування;

10.77.3. рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;

10.77.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

10.77.5. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

10.77.6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.78. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.79. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

10.80. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

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

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

10.83. У випадку проведення дистанційних загальних зборів волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

10.84. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.85. Дистанційні загальні збори можуть скликатися за наступних умов:

10.85.1. Річні дистанційні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

10.85.2. Позачергові дистанційні загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом десяти днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

10.85.2.1. Акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій акціонерного товариства;

10.85.2.2. Правління Товариства.

10.86. Положення Закону та цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених Законом (або пунктами цього Статуту).

ХІ. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРА НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

11.1. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

11.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

11.3. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

11.4. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

11.5. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.7. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

11.8. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

11.9. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

11.10. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

11.11. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

11.12. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

11.13. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів.

11.14. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

11.15. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

11.15.1. власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

11.15.2. членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

11.15.2.1. Товариства;

11.15.2.2. юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

11.15.2.3. юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

11.15.3. працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

11.15.3.1. Товариства;

11.15.3.2. юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

11.15.3.3. юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

11.15.3.4. особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у цьому пункті.

11.16. Потенційний представник у передбачених цим Статутом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог передбачених цим пунктом Статуту.

11.17. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

XII. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність колегіального виконавчого органу – правління Товариства.

12.2. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

12.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Кожний член наглядової ради має право на отримання повної, достовірної інформації про Товариство, яка необхідна для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів щодо діяльності залежних товариств, корпоративними правами в яких володіє Товариство. Вищезазначена інформація та документи надаються протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови або члена правління Товариства.

12.4. Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється положенням про наглядову раду.

12.5. Наглядова рада може складати звіт про свою діяльність.

12.6. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом та Статутом Товариства.

12.7. До виключної компетенції наглядової ради належить:

12.7.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню Товариства;

12.7.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

12.7.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

12.7.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

12.7.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках встановлених Законом;

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

12.7.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

12.7.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

12.7.9. обрання та припинення повноважень голови та члена правління Товариства, покладення виконання обов'язків голови, члена правління на інших осіб/особу у разі тимчасової відсутності

- (відрадження, відпустка, хвороба, звільнення за власним бажанням або інші причини) але не більше шести місяців поспіль;
- 12.7.10.** затвердження умов договору (контракту), що укладається з головою та членом правління Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме договір (контракт) від імені Товариства з головою та членом правління Товариства;
- 12.7.11.** прийняття рішення про відсторонення голови, члена правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка виконуватиме обов'язки голови, члена правління Товариства;
- 12.7.12.** обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12.7.13.** призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 12.7.14.** затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 12.7.15.** здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 12.7.16.** розгляд звіту правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12.7.17.** обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом та цим Статутом;
- 12.7.18.** узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 12.7.19.** затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 12.7.20.** визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 12.7.21.** визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;
- 12.7.22.** вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 12.7.23.** вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 12.7.24.** вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 12.7.25.** вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 12.7.26.** прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 12.7.27.** прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 12.7.28.** прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 12.7.29.** визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 12.7.30.** прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12.7.31.** прийняття рішення про обрання, зміну депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством, та/або які належать Товариству; затвердження умов правочинів, які укладаються Товариством з депозитарною установою та/або депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 12.7.32.** надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
- 12.7.33.** затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 12.7.34.** затвердження за поданням правління організаційної структури Товариства;

12.7.35. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, якщо вони відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

12.7.35.1. сума правочину становить понад 100 000,00 (сто тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину, крім випадків встановлених Статутом;

12.7.35.2. предметом правочину є надання в оперативний лізинг (оренду) авіатранспорту, залізничного рухомого складу (вагонів всіх видів, локомотивів, моторейкового транспорту) та контейнерів, якщо сума такого правочину становить понад 100 000,00 (сто тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення такого правочину, крім випадків встановлених Статутом;

12.7.35.3. предметом правочину є надання Товариством гарантій, порук, інших видів забезпечення на користь третіх осіб;

12.7.35.4. предметом правочину є отримання (надання) Товариством кредитів, позик та інших форм боргового фінансування;

12.7.35.5. предметом правочину є застава, іпотека, обтяження у будь-якій формі активів чи майна Товариства, у тому числі акцій та/або корпоративних прав Товариства чи якими володіє Товариство;

12.7.35.6. розпорядження (у будь-якій формі), відчуження (у будь-якій формі) акцій та/або корпоративних прав Товариства чи якими володіє Товариство;

12.7.35.7. предметом правочину є створення Товариством на користь третіх осіб будь-яких обтяжень (включаючи укладання договорів застави) над активами чи майном Товариства;

12.7.35.8. предметом правочину є надання благодійної (безповоротної фінансової) допомоги;

12.7.35.9. предметом правочину є відступлення Товариством права вимоги на користь третіх осіб;

12.7.35.10. предметом правочину є придбання Товариством автомобільного транспортного засобу для використання у власній господарській діяльності, не пов'язаній з передачею такого автомобільного транспортного засобу у лізинг;

12.7.35.11. предметом правочину є придбання Товариством автомобільного транспортного засобу, для подальшого надання його в оперативний лізинг (оренду), якщо вартість придбання такого транспортного засобу становить понад 100 000,00 (сто тисяч) доларів США або еквівалент цієї суми в іншій валюті за курсом НБУ на дату вчинення правочину, крім випадків встановлених Статутом.

12.7.36. затвердження фінансових, комерційних, бізнес-планів (бюджетів) Товариства за поданням правління Товариства;

12.7.37. затвердження розподілу обов'язків між головою та членом Правління Товариства;

12.7.38. попереднє погодження рішень Правління Товариства стосовно діяльності господарських товариств акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, (далі – залежне товариство), філій та представництв Товариства, а саме щодо:

- внесення змін до статуту (положення) залежного товариства, філій та представництв;
- реорганізації та ліквідації залежного товариства, філій та представництв;
- збільшення або зменшення статутного капіталу залежного товариства;
- затвердження стратегії діяльності, фінансового плану або бюджетів залежного товариства;
- обрання, призначення керівника виконавчого органу залежного товариства, керівника філії, представництва.

- вчинення залежним товариством правочину або серії правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами одноразово або сукупно протягом одного календарного року на суму, що перевищує 10% відсотків вартості активів залежного товариства за даними останньої річної фінансової звітності залежного товариства, або еквівалент 20 000 (двадцять тисяч) доларів США, без урахування ПДВ, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого правочину, в залежності від того, яка з сум буде досягнута раніше.

У разі призначення особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника виконавчого органу залежного товариства, Правління Товариства подає наглядовій раді Товариства для попереднього погодження пропозицію щодо кандидатури на посаду керівника виконавчого органу не пізніше ніж на наступне засідання наглядової ради;

12.7.39. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом та цим Статутом.

12.8. Рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою радою, якщо такий правочин відповідає хоча б одному із таких критеріїв:

- 12.8.1.** ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 12.8.2.** предметом правочину є купівля, продаж, дарування, міна нерухомого майна;
- 12.8.3.** предметом правочину є інтелектуальна власність, незалежно від ціни правочину;
- 12.8.4.** предметом правочину є акції (паї, частки у статутному капіталі, інші корпоративні права).
- 12.9.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та/або надання згоди на вчинення правочинів, вказаних у п.п. 12.7.35. п. 12.7. Статуту, приймається наглядовою радою впродовж 7 робочих днів з моменту звернення правління Товариства. Звернення правління Товариства надсилається всім членам наглядової ради електронною поштою чи цінним листом з описом вкладення з повідомленням про вручення або особисто вручається всім членам наглядової ради під розпис. У випадку неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину та/або надання згоди на вчинення правочинів, вказаних у п.п. 12.7.35. п. 12.7. Статуту, у вказаний строк – рішення вважається неприйнятим.
- 12.10.** У разі прийняття наглядовою радою рішення про відмову від надання згоди на вчинення значного правочину та/або про надання згоди на вчинення правочинів, вказаних у п.п. 12.7.35. п. 12.7. Статуту, питання про надання згоди на вчинення такого правочину (правочинів) може виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів.
- 12.11.** У разі укладення Товариством договору про організацію перевезень вантажів залізничним транспортом та/або договору, пов'язаного з експедируванням вантажів, на суму, більшу за вказану в пп. 12.7.35.1. пп. 12.7.35. п. 12.7. цього Статуту, без надання згоди наглядовою радою на вчинення такого правочину, або у випадку якщо така сума за договором, внаслідок його виконання, досягне або перевищить суму вказану в пп. 12.7.35.1. пп. 12.7.35. п. 12.7. цього Статуту, голова правління зобов'язаний у найкоротший строк винести на розгляд наглядової ради Товариства питання щодо прийняття рішення про погодження укладених договорів.
- 12.12.** У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.
- 12.13.** Вчинення товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.
- 12.14.** Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.
- 12.15.** Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.
- 12.16.** Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради.
- 12.17.** Члени наглядової ради обираються загальними зборами на 3 (три) роки.
- 12.18.** Повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів, якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнято рішень з наступних питань:
- 12.18.1.** обрання членів наглядової ради;
- 12.18.2.** затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 12.18.3.** прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.
- 12.19.** Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 12.20.** Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом колегіального виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.
- 12.21.** До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 12.22.** Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог, визначених Законом. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
- 12.23.** Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

12.24. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

12.25. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

12.26. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

12.27. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом наглядової ради.

12.28. Акціонери мають право ознайомлюватися з письмовими повідомленнями, про заміну члена наглядової ради - представника акціонера.

12.29. Обрання членів наглядової ради здійснюється кумулятивним голосуванням бюлетенями для кумулятивного голосування. Обраними на посади членів наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

12.30. Склад наглядової ради встановлюється у кількості 5 осіб.

12.31. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

12.32. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа у порядку передбаченому цим Статутом для прийняття рішень наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

12.33. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

12.34. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу правління Товариства, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

12.35. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь голова та член правління Товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

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

12.37. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

12.38. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

12.39. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени наглядової ради, які брали участь у голосуванні. При цьому голос члена наглядової ради, який утримався (не голосував), при підрахунку голосів не враховується.

12.40. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

12.41. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

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

12.43. Порядок організації, проведення засідань наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради та її комітетів визначається цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про комітети наглядової ради та Законом.

12.44. Статутом акціонерного товариства або положенням про наглядову раду може передбачатися можливість проведення засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, а також визначатися порядок проведення таких засідань.

12.45. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

12.46. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються наглядовою радою у порядку визначеному цим Статутом для прийняття рішень наглядовою радою.

12.47. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

12.48. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

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

12.48.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

12.48.4. у разі набрання законної сили рішенням суду за яким члена наглядової ради визнано таким, що не може вважатися незалежним директором.

12.48.5. у разі набрання законної сили рішенням суду за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні Закону;

12.48.6. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

12.48.7. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

12.48.8. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

12.49.3 припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

ХІІІ. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Управління операційною діяльністю Товариства здійснюється колегіальним виконавчим органом – правлінням Товариства, яке складається із двох осіб на посадах голови та члена Правління Товариства.

13.2. До компетенції правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом операційною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

13.3. Правління є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

13.4. Головою та членом правління Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

13.5. Особа, визнана за рішенням суду винною у порушенні вимог визначених Законом, не може бути обраною головою або членом правління Товариства. Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

13.6. Права та обов'язки голови та члена правління Товариства визначаються законодавством України, цим Статутом, Положенням про правління Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

13.7. Голова та член правління Товариства обирається наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. З головою та членом Правління укладається договір (контракт), яким встановлюються його права, обов'язки, відповідальність та винагорода (матеріальне забезпечення, заробітна плата,

компенсації витрат та інше). Від імені Товариства такий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

13.8. Голова та член правління діє від імені Товариства без довіреності.

13.9. Виключна компетенція правління Товариства:

13.9.1. організує розробку та надає на затвердження наглядовій раді плани (бюджети) Товариства, а також подання на розгляд наглядовій раді і на затвердження загальним зборам акціонерів річної фінансової звітності, порядку покриття збитків;

13.9.2. забезпечує підвищення ефективності виробничої та комерційної діяльності Товариства, розвитку господарських зв'язків;

13.9.3. вживає заходи щодо зменшення собівартості та збільшення конкурентоспроможності продукції, а також щодо збільшення прибутку Товариства;

13.9.4. організує розробку пропозицій щодо розподілу прибутку та розміру дивідендів для представлення наглядовій раді;

13.9.5. організує підготовку та укладення колективного договору;

13.9.6. звітує перед наглядовою радою Товариства в строки та по формах, затвердженим відповідними рішеннями наглядової ради;

13.9.7. організує підготовку питань, що виносяться на розгляд наглядової ради та загальних зборів акціонерів;

13.9.8. здійснює керівництво операційною діяльністю Товариства згідно з його планами;

13.9.9. організує розробку та надає на затвердження наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства, затверджує штатний розклад Товариства, дочірніх підприємств, філій, відділень та представництв (у разі їх створення);

13.9.10. затверджує інструкції, положення та звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;

13.9.11. призначає, звільняє або відсторонює керівників дочірніх підприємств (залежних товариств), філій та представництв Товариства з урахуванням п.12.7.38 Статуту;

13.9.12. приймає рішення про видачу будь-яких довіреностей або укладення договорів доручення на здійснення дій від імені Товариства, в тому числі визначає осіб, які будуть представляти Товариство на загальних зборах господарських товариств, корпоративними правами яких володіє Товариство, та на загальних зборах господарських об'єднань, учасником яких є Товариство, та видає їм довіреності із завданнями щодо голосування на таких загальних зборах;

13.9.13. приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського обліку в Товаристві;

13.9.14. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

13.9.15. приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб;

13.9.16. забезпечує безпечне ведення всіх робіт, пов'язаних з виробничою та господарською діяльністю Товариства;

13.9.17. організовує підготовку і навчання кадрів Товариства;

13.9.18. визначає склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.

13.9.19. приймає рішення про укладення договорів (контрактів), за винятком тих, рішення про укладення яких або про попереднє надання згоди на вчинення яких відповідно до закону та цього Статуту приймає наглядова рада або загальні збори акціонерів;

13.9.20. розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України;

13.9.21. вирішує інші питання в межах своїх повноважень.

Перелік питань, що відносяться до компетенції правління Товариства, може бути доповнено відповідними рішеннями загальних зборів акціонерів або наглядової ради Товариства.

13.10. Для вирішення особливо важливих і складних завдань фінансово-господарської діяльності правління може створювати тимчасові або постійно діючі комісії, комітети, робочі групи з числа кваліфікованих працівників Товариства.

13.11. Дії, які потребують прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення наглядовою радою Товариства, правління вчиняє лише після одержання згоди наглядової ради в порядку, передбаченому цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

13.12. Правління готує і підписує документи, які необхідні для виконання рішень наглядової ради та загальних зборів акціонерів.

13.13. Повноваження голови та/або члена правління припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови та/або члена правління особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови та/або члена правління.

13.14. У разі тимчасової відсутності (відрадження, відпустка, хвороба, звільнення за власним бажанням або інші причини) голови або члена правління (осіб що тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління), наглядова рада покладає виконання обов'язків голови, члена правління (осіб що тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління) на інших осіб/особу, але не більше шести місяців поспіль.

13.15. У разі прийняття рішення загальними зборами щодо дострокового припинення повноважень голови правління Товариства та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління або прийняття рішення наглядової ради про відсторонення голови, або члена правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена правління Товариства, наглядова рада повинна прийняти рішення по питанню про призначення голови або члена правління не пізніше ніж протягом шести місяців від рішення загальних зборів **про** дострокового припинення повноважень голови правління або рішення наглядової ради про відсторонення голови, або члена правління Товариства від здійснення повноважень.

13.16. Правління організовує свою роботу шляхом проведення засідань правління. Голова правління скликає засідання правління та головує на них. Порядок денний засідання правління формує голова та член Правління Товариства.

13.17. Рішення правління Товариства з усіх питань приймаються одноголосно, оформлюються протоколами засідань правління, які підписуються головою та членом Правління та скріплюються печаткою Товариства.

13.18. Засідання правління Товариства та прийняття ним рішень може відбуватися шляхом опитування (заочне прийняття рішення шляхом заповнення бюлетеня), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

13.19. У разі відсутності на засіданні голови або члена правління Товариства таке засідання має бути відкладеним.

13.20. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність голови та члена правління визначаються законодавством, Статутом Товариства, положенням про правління Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членом правління Товариства умови якого затверджує наглядова рада Товариства. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою наглядової ради чи іншою уповноваженою рішенням наглядової ради особою.

13.21. Процедура відбору та вимоги до кандидатів на посаду голови та члена правління Товариства визначається рішенням наглядової ради Товариства. Акціонер, який володіє 10 і більше відсотками акцій Товариства може пропонувати кандидатуру до складу правління Товариства, яку наглядова рада Товариства зобов'язана розглянути.

13.22. Голова правління спільно із членом правління Товариства:

13.22.1. видає накази по Товариству, розпорядження, доручення та інші акти управління, в тому числі з питань найму та звільнення працівників Товариства, заохочення та накладення стягнення на працівників Товариства, або з інших кадрових рішень;

13.22.2. підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з діяльністю Товариства.

13.23. Будь-які договори, довіреності, інші правочини та документи, а також банківські та фінансові документи від імені товариства повинні бути підписані двома особами: головою та членом правління. Такі договори, довіреності, правочини та документи від імені Товариства вважаються належним чином укладеними (вчиненими) та мають юридичну силу для Товариства та третіх осіб виключно у разі, коли вони скріплені підписами голови та члена правління (особами що тимчасово здійснюють повноваження або виконують обов'язки голови або члена правління).

13.24. Зміни в компетенції правління Товариства можливі лише за рішенням загальних зборів акціонерів.

XIV. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА ТА УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

14.1. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – голова та члени наглядової ради Товариства, голова та член правління Товариства, корпоративний секретар. Перелік осіб, які не

можуть бути посадовими особами органів Товариства, визначається чинним законодавством України.

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

14.3. Посадові особи Товариства повинні діяти:

14.3.1. в інтересах Товариства;

14.3.2. добросовісно та розумно;

14.3.3. у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством.

14.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю). У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

14.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

14.5.1. посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

14.5.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);

14.5.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 14.5.1. та 14.5.2. цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;

14.5.4. афілійованою особою Товариства.

14.6. Особа, визначена у пункті 14.5., вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

14.6.1. є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;

14.6.2. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

14.6.3. відповідно до умов такого правочину набуває майно;

14.6.4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

14.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом 3 робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши інформацію про ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину та проект правочину.

14.8. Голова або член правління Товариства зобов'язані протягом 5 робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості.

14.9. Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 5 робочих днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів.

14.10. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

14.11. Для прийняття рішення відповідним органом Товариства про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, не вимагається проведення оцінки такого правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, залучення незалежного аудитора (аудиторської фірми), суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію.

14.12. Посадовими особами товариства можуть бути посадові особи або працівники іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

XV. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

15.1. Кожен з акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення.

15.2. Комерційною таємницею є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та пов'язаних з ним суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства.

15.3. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю, визначається рішенням правління Товариства.

15.4. Акціонер, голова і члени наглядової ради, голова та член правління Товариства, корпоративний секретар чи працівник Товариства, що має доступ до інформації, яка є комерційною таємницею Товариства або запитує таку інформацію, має бути ознайомлений про склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства та письмово попереджений про неприпустимість розголошення цієї інформації третім особам.

XVI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

16.1. Трудовий колектив Товариства складають всі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові стосунки працівника з Товариством.

16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

16.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

16.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

XVII. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

17.2. Добровільне припинення Товариства, а також його основні етапи, здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

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

17.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

17.6. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

17.7. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

17.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства шляхом його ліквідації.

17.9. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в такій черговості:

17.9.1. у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

17.9.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

17.9.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

17.9.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- 17.9.5.** у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 17.9.6.** у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;
- 17.9.7.** у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 17.9.8.** у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону;
- 17.9.9.** у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 17.10.** Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 17.11.** У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
- 17.12.** Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені Кодекс України з процедур банкрутства.

XVIII. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 18.1.** Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.
- 18.2.** Всі зміни до цього Статуту затверджуються загальними зборами акціонерів шляхом викладення Статуту у новій редакції та набирають чинності з моменту їх державної реєстрації.
- 18.3.** Всі інші питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів

*Проект у редакції запропонований
акціонером АТ «Укрзалізниця»*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Лізингова компанія «Укртранслізинг»

Протокол загальних зборів

від «___» _____ 2024 року

Голова загальних зборів:

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»

(нова редакція)

**м. Київ
2024 рік**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1.** Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».
- 1.2.** Положення затверджується загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».
- 1.3.** Скорочення які можуть застосовуватись у тексті цього Положення:
 - 1.3.1.** Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Положення»;
 - 1.3.2.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Товариство»;
 - 1.3.3.** Загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» – «загальні збори»;
 - 1.3.4.** Закон України «Про акціонерні товариства» – «Закон»;
 - 1.3.5.** Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість – «правочин із заінтересованістю».

II. ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1.** Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря загальних зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.
- 2.2.** Голова загальних зборів, під час проведення очних загальних зборів:
 - 2.2.1.** керує роботою загальних зборів;
 - 2.2.2.** оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;
 - 2.2.3.** відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;
 - 2.2.4.** оголошує питання порядку денного і надає слово;
 - 2.2.5.** дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
 - 2.2.6.** ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
 - 2.2.7.** приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;
 - 2.2.8.** підписує протокол загальних зборів;
 - 2.2.9.** здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі протокол загальних зборів).
- 2.3.** Секретар загальних зборів забезпечує відображення прийнятих загальними зборами рішень, під час проведення очних загальних зборів, у протоколі загальних зборів.

III. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 3.1.** Участь у загальних зборах можуть брати:
 - 3.1.1.** акціонери Товариства (особи, які є власниками акцій Товариства на день проведення загальних зборів, незалежно від кількості, категорії та типу акцій, власниками яких вони є);
 - 3.1.2.** особи, які підписалися на акції Товариства (для участі у голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції);
 - 3.1.3.** голова та член правління Товариства;
 - 3.1.4.** кандидати, внесені в бюлетені для голосування на виборах до органів Товариства – за запрошенням;
 - 3.1.5.** інші особи з дозволу Голови загальних зборів.
- 3.2.** Акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників відповідно до закону.
- 3.3.** Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

IV. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.1.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.2.** Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори.
- 4.3.** Зі складу членів реєстраційної комісії обирається голова реєстраційної комісії.

- 4.4.** Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Член реєстраційної комісії не бере участі у голосуванні по питанню щодо обрання голови реєстраційної комісії, якщо рішення приймається стосовно кандидатури такого члена реєстраційної комісії.
- 4.5.** Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
- 4.6.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.
- 4.7.** За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації, у якому зазначається, зокрема:
- 4.7.1.** повне найменування Товариства;
 - 4.7.2.** дата, час та місце проведення загальних зборів;
 - 4.7.3.** склад реєстраційної комісії;
 - 4.7.4.** час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;
 - 4.7.5.** загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
 - 4.7.6.** наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.
- 4.8.** Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів.
- 4.9.** Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.
- 4.10.** Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.
- 4.11.** Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах здійснюється одним із таких способів:
- 4.11.1.** в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 4.11.2.** реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).
- 4.12.** Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.
- 4.13.** У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.
- 4.14.** Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.
- 4.15.** Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.
- 4.16.** Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.
- 4.17.** Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.18.** На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.
- 4.19.** Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- 4.20.** Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 4.20.1.** перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах, у журналі реєстрації учасників загальних зборів;
- 4.20.2.** веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
- 4.20.3.** видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;
- 4.20.4.** визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;
- 4.20.5.** готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів;
- 4.20.6.** складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів;
- 4.20.7.** здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників загальних зборів; реєстр акціонерів; журнал реєстрації учасників загальних зборів; журнал обліку довіреностей).
- 4.21.** У разі, якщо на момент закінчення реєстрації учасників кворум відсутній, відкриття загальних зборів може бути перенесено за рішенням Голови загальних зборів не більше як на 2 години. Перенесення відкриття загальних зборів більше одного разу не допускається.
- 4.22.** Акціонери, що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

V. РЕГЛАМЕНТ ОЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 5.1.** Очні загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення очних загальних зборів.
- 5.2.** Очні загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників очних загальних зборів та наявність кворуму.
- 5.3.** На початку очних загальних зборів Голова загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:
 - 5.3.1.** присутність на очних загальних зборах членів наглядової ради, членів правління Товариства та інших осіб;
 - 5.3.2.** порядок проведення очних загальних зборів.
- 5.4.** Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою загальних зборів. У разі прийняття Головою загальних зборів рішення про неможливість початку роботи очних загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення очних загальних зборів.
- 5.5.** Очні загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
- 5.6.** Якщо розгляд питань порядку денного триває понад 3 години, Голова загальних зборів може оголосити перерву тривалістю 15-60 хвилин.
- 5.7.** Після обговорення кожного питання Голова загальних зборів ставить на голосування проект рішення за цим питанням.
- 5.8.** Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
- 5.9.** Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення очних загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення очних загальних зборів.
- 5.10.** Після закінчення роботи очних загальних зборів голова загальних зборів оголошує про їх закриття.

VI. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1.** Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.
- 6.2.** Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.3.** До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:
 - 6.3.1.** дату проведення загальних зборів;
 - 6.3.2.** спосіб проведення загальних зборів;
 - 6.3.3.** дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 6.3.4.** дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

- 6.3.5.** загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6.3.6.** загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 6.3.7.** загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 6.3.8.** кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6.3.9.** головуючого та секретаря загальних зборів;
- 6.3.10.** склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 6.3.11.** особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 6.3.12.** порядок денний загальних зборів;
- 6.3.13.** підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 6.3.14.** інші відомості, передбачені Законом.
- 6.4.** Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.
- 6.5.** Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.
- 6.6.** Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

VII. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА ДО ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1.** У разі висування кандидата - фізичної особи до органів Товариства до пропозиції акціонера додається наступна інформація про кандидата до органів Товариства:
- 7.1.1.** Прізвище, ім'я, по батькові;
- 7.1.2.** Громадянство;
- 7.1.3.** Рік народження;
- 7.1.4.** Назва та реквізити документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
- 7.1.5.** реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
- 7.1.6.** Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата;
- 7.1.7.** Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства, до органу якого обирається кандидат;
- 7.1.8.** Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 7.1.9.** Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7.1.10.** Загальний стаж роботи;
- 7.1.11.** Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 7.1.12.** Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 7.1.13.** Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 7.1.14.** Чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;
- 7.1.15.** Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- 7.1.16.** Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті;
- 7.1.17.** Контактна інформація: номер телефону, поштова адреса, адреса електронної пошти.

*Проект у редакції запропонований
акціонером АТ «Укрзалізниця»*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Лізингова компанія «Укртранслізинг»

Протокол Загальних зборів
від «__» _____ 2024 року
Голова Загальних зборів:

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»

(нова редакція)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1.** Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» розроблено відповідно до законодавства України, Статуту ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».
- 1.2.** Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами.
- 1.3.** Скорочення які можуть застосовуватись у тексті цього Положення:
 - 1.3.1.** Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Положення»;
 - 1.3.2.** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Товариство»;
 - 1.3.3.** Загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» – «загальні збори»;
 - 1.3.4.** Наглядова рада ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» – «наглядова рада»;
 - 1.3.5.** Закон України «Про акціонерні товариства» – «Закон»;
 - 1.3.6.** Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість – «правочин із заінтересованістю».

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1.** Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність колегіального виконавчого органу – правління Товариства.
- 2.2.** Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів акціонерів та забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства.
- 2.3.** Компетенція наглядової ради визначається Законом та Статутом.
- 2.4.** Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- 2.5.** Матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради здійснює Товариство.

III. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1.** Кожний член наглядової ради має право:
 - 3.1.1.** брати участь у засіданнях наглядової ради;
 - 3.1.2.** отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови або члена правління Товариства;
 - 3.1.3.** вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;
 - 3.1.4.** надавати у письмовій формі окрему думку стосовно рішення наглядової ради Товариства;
 - 3.1.5.** отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради;
 - 3.1.6.** пропонувати питання до порядку денного засідання наглядової ради, які обов'язково мають бути включені до нього;
 - 3.1.7.** бути обраним Головою наглядової ради або Секретарем наглядової ради, та скласти повноваження з вказаних посад за власним бажанням або за відповідним рішенням наглядової ради.
- 3.2.** Члени наглядової ради зобов'язані:
 - 3.2.1.** діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
 - 3.2.2.** керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням;
 - 3.2.3.** виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

- 3.2.4.** особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах, у разі запрошення, на засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 3.2.5.** дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо вчинення правочинів із заінтересованістю (конфлікт інтересів);
- 3.2.6.** дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- 3.3.** Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом наглядової ради. Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або які не брали участі у голосуванні.
- 3.4.** Члени наглядової ради, які порушили покладені на них зобов'язання, несуть відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству, якщо інший розмір відповідальності не встановлений законодавством України.
- 3.5.** При визначенні підстав та розміру відповідальності членів наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.
- 3.6.** Товариство має право звернутися з позовом до члена наглядової ради про відшкодування заподіяних йому збитків на підставі рішення загальних зборів.
- 3.7.** Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність виконавчого органу Товариства, окрім прийняття рішень щодо діяльності виконавчого органу Товариства, вирішення яких належать до компетенції наглядової ради, передбаченої статутом Товариства та законодавством України.

IV. ПОСАДИ ТА РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1.** З числа членів наглядової ради обираються:
- 4.1.1.** Голова наглядової ради;
- 4.1.2.** Секретар наглядової ради (постійно діючий).
- 4.2.** Рішення наглядової ради про обрання Голови та/або Секретаря наглядової ради приймається у порядку передбаченому Статутом Товариства для прийняття рішень наглядової ради.
- 4.3.** Голова та/або Секретар наглядової ради у будь-який час можуть бути переобрані за рішенням наглядової ради.
- 4.4.** Голова та/або Секретар наглядової ради, за якого проводиться голосування, не бере участі у голосуванні.
- 4.5.** Член наглядової ради не може бути обраним одночасно Головою та Секретарем наглядової ради.
- 4.6.** Голова наглядової ради:
- 4.6.1.** організує роботу наглядової ради;
- 4.6.2.** скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради;
- 4.6.3.** організує роботу зі створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4.6.4.** готує доповідь та звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 4.6.5.** підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 4.6.6.** за рішенням наглядової ради укладає від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з головою та членом правління Товариства.
- 4.7.** Секретар наглядової ради:
- 4.7.1.** за дорученням голови наглядової ради здійснює повідомлення про проведення засідань наглядової ради;
- 4.7.2.** забезпечує голову та членів наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 4.7.3.** здійснює облік кореспонденції, яка адресована наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4.7.4.** оформляє документи, видані наглядовою радою;

- 4.7.5.** веде протоколи засідань наглядової ради;
- 4.7.6.** інформує всіх членів наглядової ради про рішення, прийняті наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- 4.7.7.** за дорученням голови наглядової ради складає таблицю діяльності наглядової ради.
- 4.8.** Наглядова рада може створювати тимчасові та постійні комітети, які надають наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень шляхом попереднього вивчення та розгляду найбільш важливих питань, що належать до компетенції наглядової ради.
- 4.9.** Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.
- 4.10.** За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові наглядової ради. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.
- 4.11.** Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами. Функції корпоративного секретаря, його права та обов'язки встановлюються відповідним положенням, яке затверджується наглядовою радою.
- 4.12.** Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

V. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1.** Місце проведення засідання визначається Головою наглядової ради і зазначається в повідомленні про скликання членів наглядової ради на засідання, як правило, за місцезнаходженням Товариства.
- 5.2.** Засідання наглядової ради може відбуватися в один із способів, а саме:
- 5.2.1.** способом присутності членів наглядової ради;
- 5.2.2.** заочного голосування (опитування).
- 5.3.** Засідання наглядової ради, що відбувається у спосіб присутності членів наглядової ради, може також здійснюватися шляхом проведення аудіоконференції чи відеоконференції у режимі реального часу (он-лайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.
- 5.4.** За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання наглядової ради або розгляду нею окремого питання.
- 5.5.** Вимога про скликання засідання наглядової ради може надаватися:
- 5.5.1.** у письмовій формі шляхом:
- 5.5.1.1.** вручення під розпис Голові наглядової ради
- 5.5.1.2.** направлення цінним листом з описом вкладеного з повідомленням про вручення на адресу Голови наглядової ради.
- 5.5.2.** у електронній формі шляхом:
- 5.5.2.1.** надсилання на електронну пошту (e-mail) Голови наглядової ради.
- 5.6.** Датою надання вимоги вважається дата:
- 5.6.1.** вручення повідомлення під розпис;
- 5.6.2.** зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника;
- 5.6.3.** надсилання на електронну пошту (e-mail).
- 5.7.** Вимога про скликання засідання наглядової ради повинна містити:
- 5.7.1.** прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 5.7.2.** підстави для скликання засідання наглядової ради;
- 5.7.3.** формулювання питань, яке пропонується внести до порядку денного.
- 5.8.** Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.
- 5.9.** Засідання наглядової ради повинно бути скликане Головою наглядової ради і проведено не пізніше як протягом 5 (п'яти) робочих днів після отримання відповідної вимоги.
- 5.10.** Порядок денний засідання наглядової ради затверджується Головою наглядової ради.
- 5.11.** Про проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються письмово (поштою, факсом або електронною поштою) Головою наглядової ради персонально з зазначенням часу і місця проведення

засідання наглядової ради та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш ніж за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання наглядової ради.

5.12. Членам наглядової ради повинна бути надана можливість ознайомитись з питаннями, внесеними до порядку денного засідання наглядової ради.

5.13. Під час прийняття наглядовою радою рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

5.14. Секретар наглядової ради протягом п'яти робочих днів після проведення засідання наглядової ради оформлює протокол засідання наглядової ради.

5.15. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

5.15.1. повне найменування Товариства;

5.15.2. дата, місце та спосіб проведення засідання наглядової ради;

5.15.3. особи, які брали участь в засіданні;

5.15.4. головуючий та секретар засідання;

5.15.5. наявність кворуму;

5.15.6. питання порядку денного;

5.15.7. основні положення виступів;

5.15.8. підсумки голосування та рішення, прийняті наглядовою радою.

5.16. Протокол засідання, що відбувалось способом присутності членів наглядової ради, підписується всіма членами наглядової ради, які брали участь у засіданні.

5.17. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи всіх членів наглядової ради, які брали участь у засіданні.

5.18. Голова та Секретар наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

5.19. Член наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові наглядової ради. Зауваження членів наглядової ради додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

5.20. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються у Секретаря наглядової ради. При переобранні Секретаря наглядової ради протоколи повинні бути передані новообраному Секретарю наглядової ради у строк не більше 10 (десяти) днів з дня переобрання.

5.21. З ініціативи Голови наглядової ради внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення наглядової ради можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування). В цьому випадку Голова наглядової ради формулює питання, що винесені на голосування, та визначає період, протягом якого проводиться голосування.

5.22. Період, протягом якого членами наглядової ради проводиться голосування в порядку опитування, не може бути менше 3 (трьох) і не більше 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання повідомлення про необхідність проведення опитування, листів опитування та інших документів, з якими членам наглядової ради необхідно ознайомитись для прийняття рішення.

5.23. Всі члени наглядової ради мають право висловити думку по кожному з питань, включеному в порядок денний. Для цього член наглядової ради заповнює лист опитування та надсилає його з додатками Голові наглядової ради.

5.24. Лист опитування повинен містити:

5.24.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

5.24.2. поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений лист опитування;

5.24.3. дату закінчення прийому заповнених листів опитування;

5.24.4. формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;

5.24.5. варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти";

5.24.6. місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;

5.24.7. місце для підпису члена наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису.

5.25. Член наглядової ради, котрий не надіслав свій лист опитування у встановлений строк, вважається таким, що не приймав участі у голосуванні. Дата отримання останнього повідомлення є датою складання протоколу.

5.26. Рішення наглядової ради, яке приймалось методом опитування, вважається прийнятими, якщо за нього проголосували одногосно всі члени наглядової ради, які брали участь у голосуванні.

- 5.27.** Секретар наглядової ради протягом 5 (п'яти) календарних днів з дня отримання документів від останнього члена наглядової ради повинен організувати складення і підписання протоколу засідання наглядової ради. Дата отримання останнього листа опитування є датою складання протоколу. Протокол підписують Голова наглядової ради і Секретар.
- 5.28.** Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, головою та членом правління, всіма структурними підрозділами та працівниками Товариства.
- 5.29.** Рішення наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок (витягів) із протоколу - окремо з кожного питання.
- 5.30.** Виписки (витяги) з протоколів засідань наглядової ради можуть бути підписані Головою наглядової ради або головою та членом правління Товариства.
- 5.31.** Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює Голова наглядової ради.
- 5.32.** Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів, економістів тощо). Крім того, наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.
- 5.33.** За результатами даних, що містяться у протоколах, Секретар наглядової ради за дорученням Голови наглядової ради готує таблиці діяльності наглядової ради загалом та окремо щодо кожного члена наглядової ради для подання загальним зборам. У таблиці відображаються відомості про загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом наглядової ради засідань, причини його відсутності на засіданнях, додаткову роботу у комітетах наглядової ради. Табелі підписується Секретарем наглядової ради, який несе відповідальність за достовірність внесених до таблиці відомостей.
- 5.34.** Копії протоколу засідання наглядової ради (у т.ч. методом опитування) повинні бути надані Секретарем наглядової ради усім членам наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оформлення протоколу засідання наглядової ради.

VI. ВІНАГОРОДА ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1.** Членам наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків виплачується винагорода. Розмір винагороди членів наглядової ради та порядок її виплати визначаються цим Положенням.
- 6.2.** Розмір винагороди члена наглядової ради за календарний місяць виконання обов'язків становить 6 (шість) мінімальних заробітних плат, встановлених законодавством на дату здійснення виплати.
- 6.3.** У випадку обрання члена наглядової ради на посаду Голови наглядової ради він має право на отримання додаткової винагороди. Розмір додаткової винагороди для Голови наглядової ради за календарний місяць виконання обов'язків становить 1 (одну) мінімальну заробітну плату, встановлену законодавством на дату здійснення виплати.
- 6.4.** Винагорода/додаткова винагорода виплачується щомісяця на підставі звіту про результати діяльності наглядової ради, за рахунок коштів Товариства.
- 6.5.** Виплата винагороди/додаткової винагороди здійснюється щомісяця, протягом 20 (двадцяти) календарних днів наступних за останнім днем місяця за який здійснюється виплата.
- 6.6.** Звіт про результати діяльності наглядової ради, за підписом Голови наглядової ради, надається Виконавчому органу Товариства протягом 10 (десяти) календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який здійснюється виплата винагороди/додаткової винагороди члену наглядової ради та/або Голові наглядової ради.
- 6.7.** Звіт про результати діяльності наглядової ради має містити інформацію щодо результатів діяльності кожного члена наглядової ради та/або Голови наглядової ради, а також вказівку Виконавчому органу Товариства про здійснення виплати винагороди/додаткової винагороди кожному члену наглядової ради та/або Голові наглядової ради.
- 6.8.** Додаткові умови здійснення виплат членам наглядової ради можуть бути передбачені окремим договором.
- 6.9.** У разі призначення (обрання) члена наглядової ради не з початку календарного місяця, винагорода за період з дати призначення (обрання) по кінець календарного місяця розраховується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член наглядової ради виконував обов'язки у звітному календарному місяці.

6.10. У разі обрання члена наглядової ради Головою наглядової ради не з початку календарного місяця, додаткова винагорода за період з дати обрання по кінець календарного місяця розраховується пропорційно кількості календарних днів, протягом яких Голова наглядової ради виконував обов'язки у звітному календарному місяці.

6.11. У разі припинення виконання обов'язків члена наглядової ради та/або Голови наглядової ради нарахування та виплата винагороди та/або додаткової винагороди здійснюється з урахуванням суми винагороди та/або додаткової винагороди за звітний календарний місяць пропорційно кількості календарних днів, протягом яких член наглядової ради/Голова наглядової ради виконував обов'язки у звітному календарному місяці.

*Проект у редакції запропонований
акціонером АТ «Укрзалізниця»*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«Лізингова компанія «Укртранслізинг»

Протокол Загальних зборів

від «__» _____ 2024 року

Голова Загальних зборів:

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ»

(нова редакція)

**м. Київ
2024 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» розроблено відповідно до законодавства України, Статуту ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ».
- 1.2. Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами.
- 1.3. Скорочення які можуть застосовуватись у тексті цього Положення:
 - 1.3.1. Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Положення»;
 - 1.3.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» - «Товариство»;
 - 1.3.3. Загальні збори акціонерів ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» – «загальні збори»;
 - 1.3.4. Наглядова рада ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ» – «наглядова рада»;
 - 1.3.5. Закон України «Про акціонерні товариства» – «Закон».

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

- 2.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його операційною діяльністю є правління. Правління Товариства є колегіальним органом управління, яке вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом операційною діяльністю Товариства, крім питань, що віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради Товариства.
- 2.2. У своїй діяльності правління діє виключно в інтересах акціонерів та Товариства в цілому.
- 2.3. Голова та член правління у своїй діяльності керуються вимогами законодавства України, Статуту Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями, рішеннями, розпорядженнями та наказами Товариства, рішеннями наглядової ради та рішеннями загальних зборів.
- 2.4. Права, обов'язки та компетенція голови та члена правління визначається Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законодавчими актами, Статутом Товариства, цим Положенням, розподілом обов'язків між головою та членом правління, затвердженого наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членом правління.
- 2.5. Зміни в компетенції правління Товариства можливі лише за рішенням загальних зборів акціонерів.
- 2.6. Правління Товариства є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства та законодавством України.
- 2.7. Будь-який інший орган управління Товариства та/або його посадові особи, за винятком загальних зборів та наглядової ради, не мають права давати обов'язкові до виконання вказівки правлінню щодо порядку виконання покладених на неї повноважень, обов'язків та функцій чи з будь-яких інших питань.

3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ФОРМУВАННЯ

- 3.1. Правління Товариства складається з двох осіб. До складу правління входять голова та член правління Товариства.
- 3.2. Голова та член правління обираються наглядовою радою Товариства терміном на 3 (три) роки. Рішення про обрання та припинення повноважень голови та члена правління приймаються виключно за умови, що за них проголосував одноголосно весь склад наглядової ради.

У разі тимчасової відсутності (відрадження, відпустки, хвороба, звільнення за власним бажанням або інші причини) голови або члена правління (осіб що тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління), наглядова рада покладає виконання обов'язків голови, члена правління (осіб що тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління) на інших осіб/особу, але не більше шести місяців поспіль
- 3.3. Головою та членом правління можуть бути будь-які фізичні особи, які мають повну дієздатність і не є членами наглядової ради Товариства.

- 3.4. Після обрання (призначення) з головою та членом правління укладається трудовий договір (контракт).
- 3.5. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з головою та членом правління укладає голова наглядової ради Товариства (інша особа, уповноважена на те рішенням наглядової радою) протягом одного дня з дати їх обрання (призначення) на умовах, визначених наглядовою радою.
- 3.6. Для організації роботи та діловодства правління, правлінням обирається секретар, який може не бути членом правління.
- 3.7. Голова та член правління представляє інтереси Товариства без довіреності у будь-яких установах, організаціях тощо з урахуванням обмежень, передбачених Статутом Товариства, рішеннями правління.
- 3.8. Головою та членом правління не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. До складу правління не можуть бути обраними особи, які мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером, членами наглядової ради Товариства.
- 3.9. Голова та член правління окрім виконання своїх основних функцій може, за погодженням з наглядовою радою, займатися викладацькою та будь-якою іншою діяльністю яка не суперечить вимогам законодавства України.
- 3.10. Голова та член правління можуть бути у будь-який час відсторонені від виконання своїх обов'язків.
- 3.11. Повноваження голови та члена правління можуть бути припинені достроково:
- закінчення строку, на який обираються голова та член правління;
 - за власною ініціативою відповідно до вимог чинного законодавства;
 - з ініціативи наглядової ради відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства;
 - в разі неможливості виконання обов'язків голови або члена правління за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена правління;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісповідсутнім, померлим.
 - за згодою сторін.
- 3.12. У випадках, передбачених п.3.11 цього Положення (окрім припинення повноважень з ініціативи наглядової ради, набрання законної сили вироку суду чи рішення суду, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена правління, смерті) голова або член правління зобов'язаний письмово протягом двох робочих днів повідомити про настання таких обставин наглядову раду Товариства, а в разі дострокового припинення повноважень за власної ініціативи – за 2 тижні до дати припинення.
- 3.13. У разі, якщо в процесі роботи правління кількість її членів стає меншою ніж дві особи, член правління, який залишився у складі правління, зобов'язаний протягом одного робочого дня з дати, коли про це стало відомо, надати письмову пропозицію до наглядової ради Товариства про внесення змін до складу правління Товариства.
- 3.14. Якщо у разі закінчення строку повноважень, на який було обрано правління, наглядова рада з будь-яких причин не прийняла рішення щодо обрання/переобрання правління, повноваження голови і члена правління вважаються подовженими на такий самий строк, який прийнятий попереднім рішенням наглядової ради, якщо на черговому засіданні наглядової ради не буде прийнято іншого рішення.
- 3.15. Процедура відбору та вимоги до кандидатів на посаду голови та члена правління Товариства визначається рішенням наглядової ради Товариства. Акціонер, який володіє 10 і більше відсотками акцій Товариства може пропонувати кандидатуру до складу правління Товариства, яку наглядова рада Товариства зобов'язана розглянути.
- 3.16. Одна й та сама особа може бути обрана до складу правління необмежену кількість раз.

4. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

- 4.1. Організаційною формою роботи правління є засідання (чергові та/або позачергові), які проводяться за необхідністю. Чергові засідання проводять кожний перший робочий день тижня та скликаються головою правління.
- 4.2. Керує роботою та головує на всіх засіданнях голова правління.
- 4.3. Позачергові засідання правління скликаються на вимогу:

- голови або члена правління;

- наглядової ради;

4.4. Голова або член правління у разі необхідності скликає засідання правління Товариства письмовим повідомленням. Повідомлення про скликання позачергового засідання правління з порядком денним, проектами рішень та додатковими матеріалами направляється електронною поштою всім членам правління та особам, що мають бути запрошені для участі у такому засіданні не менш, як за два календарних дні до дня проведення засідання.

4.5. Скликання позачергових засідань правління за вимогою наглядової ради здійснюється у письмовому вигляді на ім'я голови або члена правління у формі вимоги, що має містити інформацію про членів наглядової ради що виносять вимогу з їх особистими підписами, підстави для скликання позачергового засідання правління, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного які потребують розгляду правлінням, та у разі наявності додаткові матеріали. Голова правління або Секретар організовує оповіщення (інформування електронною поштою) усіх членів правління про скликання позачергового засідання правління та осіб, що мають бути запрошені для участі у такому засіданні не менш, як за два робочих дні до дня проведення засідання.

4.6. Позачергове засідання правління за достатності підстав має бути скликане не пізніше як через один робочий день від отримання такої вимоги.

4.7. Засідання правління проводяться за місцем знаходження Товариства. У разі необхідності засідання Правління може проводитись дистанційно з використанням технічних засобів електронних комунікацій.

4.8. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому бере участь всі обрані члени правління (особи що тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління).

4.9. Рішення правління Товариства вважається прийнятим за умови одноголосно голосування «за» таке рішення всі обрані члени правління (особами що виконують їх обов'язки / тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління), оформлюються протоколами засідань правління, які підписуються головуючим на цьому засіданні правління і членом правління (особами що виконують їх обов'язки / тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління) та скріплюються печаткою Товариства.

4.10. Рішення правління приймаються способом відкритого голосування. На вимогу голови або члена правління може бути проведене голосування з використанням бюлетенів для голосування. Рішення правління заносяться у протокол, який складається українською мовою та підписуються головою і членом правління. У разі необхідності до протоколу додаються документи, які були необхідні для прийняття відповідного рішення та/або використовувались на засіданні правління.

4.11. Секретар веде діловодство правління, реєстр протоколів засідань, інші документи правління.

4.12. Протокол засідання правління має бути остаточно оформленим не пізніше трьох днів з дати проведення засідання. У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;

- дата та місце проведення засідання;

- особи, які були присутні на засіданні;

- головуючий на засідання;

- наявність кворуму;

- питання порядку денного;

- основні положення виступів доповідачів;

- підсумки голосування та рішення прийняті правлінням;

- підписи головуючого на засіданні правління та члена правління (осіб що виконують їх обов'язки / тимчасово здійснюють повноваження члена або голови правління), які прийняли участь у засіданні.

4.13. Голова правління та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей внесених до протоколу засідання правління Товариства.

4.14. У разі проведення позачергового засідання правління за ініціативою осіб та/або органів, перелічених в п.4.3. зазначені ініціатори приймають участь у засіданні правління з правом дорадчого голосу.

4.15. Рішення що прийняті правлінням, та план роботи правління про виконання основних напрямків діяльності Товариства, бюджету товариства формується відповідно до рішень загальних зборів, наглядової ради та є обов'язковим для виконання. Про результати виконання планів Товариства правління щоквартально звітує наглядовій раді Товариства.

4.16. Контроль за виконанням рішень прийнятих правлінням здійснює голова правління або за його дорученням член правління.

- 4.17. Протоколи засідань правління зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.
- 4.18. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів правління, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.
- 4.19. Книга реєстрації протоколів разом з протоколами повинна бути в будь-який час надана для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства. За письмовою вимогою акціонера що володіє 5 і більше відсотками акцій видаються засвідчені витяги з протоколів засідань правління або копії таких протоколів, матеріалів що додавалися до протоколів за будь який період.
- 4.20. Голова та член правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідань правління.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

5.1. Голова та член правління мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- в межах своїх повноважень вирішувати питання операційної діяльності Товариства;
- вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного на засіданнях правління;
- ініціювати скликання позачергового засідання правління;
- вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради;
- отримувати справедливую винагороду за виконання своїх функцій, розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.
- отримувати за рішенням наглядової ради одноразові заохочення, премії за ефективне виконання своїх функцій та обов'язків, що призвело до збільшення чистого прибутку Товариства порівняно із тими показниками які були закладені у планах Товариства на відповідний рік.

5.2. Голова та член правління зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, сумлінно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
- бути незалежним у виконанні своїх функцій та повноважень;
- керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів та наглядовою радою Товариства;
- особисто брати участь у засіданнях правління;
- особисто брати участь у чергових та позачергових (очних) загальних зборах (не менше одного члена правління). Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах із зазначенням причини відсутності;
- на запрошення у повідомленні про скликання засідання наглядової ради брати участь у її засіданні;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, комерційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- повідомити протягом встановленого цим Положенням строку у письмовій формі правління та наглядову про причини неможливості виконання своїх функцій та повноважень;
- своєчасно надавати загальним зборам, наглядовій раді, внутрішнім та зовнішнім аудиторам, акціонерам що володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

5.2. За підсумками кварталу поточного року правління звітує перед наглядовою радою Товариства про виконання планів Товариства та основних напрямків діяльності надаючи для ознайомлення відповідну проміжну фінансову та управлінську звітність.

5.3. За підсумками року правління зобов'язане звітувати перед наглядовою радою Товариства надаючи фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт з управління.

5.4. Голова та член правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх діями або бездіяльністю. Не несуть відповідальності голова або член

правління, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

5.5. Голова та член правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України.

5.6. Голова та член правління, які діють від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані Товариству.

5.7. При визначенні підстав та розміру відповідальності голови та члена правління повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.8. Товариство має право звернутися з позовом до голови, члена правління про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення загальних зборів.

5.9. Притягнення голови і члена правління до дисциплінарної відповідальності, накладення дисциплінарних стягнень здійснюється за рішенням наглядової ради Товариства.

6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження загальними зборами Товариства.

6.2. Пропозиції щодо зміни та доповнення до цього Положення можуть виноситись на розгляд загальним зборам органами управління Товариства або його посадовими особами і набувають чинності з моменту їх затвердження рішенням загальних зборів Товариства.