

- 44
- ником.
- 7.24.6. Акціонери та/або акціонер, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також ДКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 7.24.7. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до статуту Товариства не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах.
- 7.24.8. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених діючим законодавством.
- 7.24.9. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (50 відсотків плюс один голос), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків:
- 1) внесення змін до статуту Товариства;
 - 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Рішення загальних зборів з питань 1-7 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а рішення з 8 питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 7.24.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 7.24.11. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом "Про акціонерні товариства".
- 7.24.12. Перед початком розгляду питань порядку денного загальні збори обирають лічильну комісію у складі не менш ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства або є кандидатами до складу зазначених органів Товариства. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися зберігачу або депозитарію за договором, умови якого затверджуються загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних загальних зборів.
- 7.24.13. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.
- 7.24.14. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.
- У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація передбачена діючим законодавством.
- Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 7.24.15. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.
- Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 7.24.16. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу загальних зборів визначаються чинним законодавством.

Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

- 7.24.17. **Позачергові загальні збори Товариства** скликаються Наглядовою радою:
 - 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу Ревізійної комісії;
 - 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 5) в інших випадках, встановлених законом.
 Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 7.24.18. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
 - 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 2) неповноті даних, передбачених п.7.23.17. цього статуту.
 Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 7.24.19. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 7.24.20. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 7.24.21. У разі якщо протягом строку, встановленого абзацом першим п. 7.23.18 цього статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 7.25. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством контролює і регулює діяльність Правління Товариства.
- 7.26. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 7.27. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – акціонера-юридичної особи.
- 7.28. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, цим статутом, цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Зазначений договір від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою. Зазначений договір може бути оплатним або безоплатним. Дія договору припиняється у разі припинення його повноважень.
- 7.29. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання членів Наглядової ради.
- 7.30. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
- 7.31. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на

- 7.32. них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 7.33. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовій раді загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 7.33.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 7.33.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 7.33.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;
- 7.33.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7.33.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7.33.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7.33.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;
- 7.33.8. обрання та припинення повноважень голови та членів правління;
- 7.33.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами правління товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 7.33.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 7.33.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;
- 7.33.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.33.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
- 7.33.14. визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 7.33.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 7.33.16. вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.33.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів.
- 7.33.18. узгодження рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та подання його на розгляд загальним зборам;
- 7.33.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.33.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.33.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.33.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7.33.23. Питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення іншим органам Товариства, крім загальних зборів акціонерів.
- 7.34. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою:
 - 1) голови Наглядової ради;
 - 2) члена Наглядової ради;
 - 3) Ревізійної комісії;
 - 4) Правління чи його члена.
- 7.35. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості її членів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь в її засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним. Протокол Наглядової ради підписується головою Наглядової ради.