

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮЖКОКС»**

Протокол № б/н від 12.05.2026 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС»

(ідентифікаційний код 05393079)

(нова редакція)

***Україна,
2026 рік***

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС» (по тексту Статуту – «Товариство») є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС» (ідентифікаційний код 05393079) (далі – «Статут»), попередня редакція якого була зареєстрована приватним нотаріусом Кам'янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області Прожуган М.А. 09 січня 2024 року та розміщеного за кодом доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації «420353001867».

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Баглійкокс» було засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України «Про створення відкритого акціонерного товариства «Баглійкокс» № 39-АТ від 27 листопада 1995 року.

Найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Баглійкокс» було змінено відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС».

Найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС» в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства.

Найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРАЗ ЮЖКОКС» в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС» у зв'язку зі зміною найменування Товариства.

Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків державного підприємства Баглійський коксохімічний завод ім. 60 – річчя Жовтневої соціалістичної революції.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

1.1. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «YUZKOKS».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ЮЖКОКС»;
- англійською мовою - PJSC «YUZKOKS».

1.2. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство.

1.3. Тип акціонерного товариства - приватне.

1.4. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.5. Засновником Товариства була держава в особі Фонду державного майна України.

1.6. Товариство з моменту його державної реєстрації є юридичною особою, створеною за законодавством України, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, знак для товарів та послуг, інші реквізити, виступає в цивільному обігу від власного імені.

Товариство здійснює свою діяльність в межах чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.

1.7. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

1.8. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

1.9. Товариство має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів. Умови та порядок емісії акцій та облігацій визначаються у рішенні про їхню емісію відповідно до чинного законодавства України. Товариство має право за рішенням Ради директорів викупити розміщені ним інші, ніж акції, цінні папери за згодою власників таких цінних паперів.

1.10. За власними зобов'язаннями Товариство відповідає всім своїм майном.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та держави. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених чинним законодавством.

Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

1.12. Товариство має право зареєструвати згідно з чинним законодавством та використовувати знак для товарів і послуг.

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

1.14. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

1.15. Порядок надання на вимогу акціонера Товариства документів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», порядок стягнення плати за надання таких документів встановлюється внутрішніми документами Товариства.

1.16. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером Товариства у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, не відшкодовуються Товариством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметами (видами) діяльності Товариства є:

- 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів;
- 20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
- 20.51 Виробництво вибухових речовин;
- 20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
- 20.15 Виробництво добрив та азотних сполук;
- 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;
- 24.51 Лиття чавуну;
- 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 25.62 Механічне оброблення металевих виробів;
- 26.11 Виробництво електронних компонентів;
- 27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- 35.11 Виробництво електроенергії;
- 35.12 Передача електроенергії;
- 35.13 Розподілення електроенергії;
- 35.14 Торгівля електроенергією;
- 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
- 38.11 Збирання безпечних відходів;
- 38.12 Збирання небезпечних відходів;
- 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів;
- 38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- 38.32 Відновлення відсортованих відходів;
- 39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- 41.10 Організація будівництва будівель;
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 42.13 Будівництво мостів і тунелів;

- 42.21 Будівництво трубопроводів;
- 42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- 43.11 Знесення;
- 43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- 43.21 Електромонтажні роботи;
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
- 43.31 Штукатурні роботи;
- 43.32 Установлення столярних виробів;
- 43.34 Малярні роботи та скління;
- 43.91 Покрівельні роботи;
- 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;
- 46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
- 49.20 Вантажний залізничний транспорт;
- 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
- 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- 62.02 Консультування з питань інформатизації;
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 64.91 Фінансовий лізинг;
- 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- 66.30 Управління фондами;
- 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- 71.11 Діяльність у сфері архітектури;
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- 78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку;
- 86.21 Загальна медична практика;
- 86.22 Спеціалізована медична практика;
- 86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
- 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.;
- 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг;
- 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
- 95.12 Ремонт обладнання зв'язку.
 - Виробництво, придбання, зберігання, перевезення, ввезення на територію України, вивезення з території України, реалізація (відпуск), знищення, використання прекурсорів;
 - Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
 - Виробництво і реалізація технологічної оснастки виробничого обладнання, будівельних та опоряджувальних матеріалів, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і

- реалізація якої не заборонені чинним законодавством України;
- Інноваційна та інжинірингова діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, удосконаленням, використанням та захистом «ноу-хау», товарних знаків та інших об'єктів промислової і інтелектуальної власності;
 - Ремонт, монтаж і експлуатація тепломеханічного обладнання електричних станцій і теплових мереж;
 - Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, проєктування об'єктів архітектури, будівельні та монтажні роботи, монтаж інженерних мереж, інжинірингова діяльність у сфері будівництва;
 - Проєктування електроустановок до 6,0 КВ;
 - Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсового професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
 - Комбіноване виробництво теплової та електричної енергії;
 - Транспортування теплової енергії та постачання теплової енергії;
 - Постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
 - Інші види діяльності не заборонені чинним законодавством України.

Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Для реалізації мети діяльності, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України:

- 1) здійснювати на території України і за її межами правочини, укладати інші договори з юридичними та фізичними особами, в тому числі щодо купівлі-продажу, міни, доручення, підряду, позики, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші, а також брати участь у торгах, конкурсах, надавати гарантії, виступати поручителем, заставодавцем тощо.
- 2) створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва;
- 3) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань підприємств;
- 4) випускати цінні папери і деривативи, реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам України й інших держав;
- 5) набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;
- 6) продавати і передавати іншим юридичним особам, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 7) продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду фізичним особам власні основні засоби й інші матеріальні цінності, за винятком тих, що відповідно до чинного законодавства України не можуть знаходитись в їх власності;
- 8) набувати основні засоби та інші матеріальні цінності у юридичних та фізичних осіб;
- 9) передавати на договірних умовах матеріальні і грошові ресурси юридичним особам;
- 10) використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами;
- 11) видавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;
- 12) здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення для власних потреб;
- 13) здійснювати інвестиційну діяльність;
- 14) здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- 15) користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики);
- 16) здійснювати інші дії, не заборонені чинним законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **171 917 771,00 грн.** (сто сімдесят один мільйон дев'ятсот сімнадцять тисяч сімсот сімдесят одна гривня 00 копійок), поділений на **687 671 084** (шістсот вісімдесят сім мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна.

4.2. Товариство не може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

4.6. Вкладами акціонерів Товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, земельні ділянки відповідно до Земельного кодексу України, права користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти. Не допускається також оплата цінних паперів Товариства шляхом відчуження інвестором на користь Товариства боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та іншими видами зобов'язань.

Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться відповідно до чинного законодавства.

4.7. Акціонери (інвестори) зобов'язані оплатити повну вартість акцій, що придбаються ними, у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством та рішенням уповноваженого органу Товариства. При несплаті акціонером (інвестором) повної вартості акцій протягом встановленого строку платежу, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам відповідно до вимог чинного законодавства та рішення уповноваженого органу Товариства. За несвоєчасне виконання зобов'язань по оплаті акцій матеріальна відповідальність перед Товариством відсутня.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їхньої загальної кількості.

4.9. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом одного року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їхню ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

4.10. У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши при цьому без змін розмір статутного капіталу.

5. АКЦІЇ І ОБЛІГАЦІ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

5.3. Товариство може здійснювати емісію простих та привілейованих акцій. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать або можуть належати одному акціонеру.

5.4. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

5.5. У разі прийняття Загальними зборами рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства - з приватного на публічне.

5.6. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.7. Товариство має право у порядку, встановленому цим Статутом та 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.

5.8. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.9. Товариство у порядку, встановленому цим Статутом та 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. Дроблення може бути здійснено лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

5.12. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери відповідно до положень чинного законодавства.

5.13. Облік акцій Товариства, що належать власникові/співвласникам акцій, здійснюється депозитарними установами відповідно до вимог чинного законодавства, на підставі договорів про обслуговування рахунків в цінних паперах, які укладаються між власником/співвласниками та депозитарними установами. Товариство укладає з Центральним депозитарієм цінних паперів Договір про обслуговування випусків цінних паперів.

6. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.2. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.3. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному законодавством.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства;

5) переважне право на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;

6) відчуження належних їм акцій або їхню частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства;

7) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо

участі у Загальних зборах, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.

7.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство не формує Резервний капітал. У разі виникнення необхідності у формуванні Резервного капіталу Товариство має право за рішенням Загальних зборів сформувати Резервний капітал у розмірі, визначеному Загальними зборами.

8.2. У разі прийняття Загальними зборами рішення про формування, Резервний капітал формується шляхом відрахувань від суми чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку або за рахунок інших джерел, які визначаються Загальними зборами.

8.3. Кошти Резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, а також в інших напрямках, визначених чинним законодавством.

8.4. Резервний капітал Товариства може використовуватись відповідно до рішень Загальних зборів, відповідно до чинного законодавства.

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

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

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

9.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, та/або нерозподіленого прибутку:

9.2.1. виплачуються дивіденди;

9.2.2. формується Резервний капітал Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та/або Статутом, за рішенням Загальних зборів;

9.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

9.3. Дивіденди виплачуються акціонеру з розрахунку кількості належних йому акцій певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

9.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цього пункту Статуту, або у строк, установлений Загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

9.3.4. Товариство здійснює виплату дивідендів у відповідності до рішення Загальних зборів про виплату дивідендів.

9.3.5. Для кожної виплати дивідендів Рада директорів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їхньої виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Ради директорів, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Радою директорів.

9.3.6. Товариство в порядку, встановленому Радою директорів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їхньої виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку

капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

9.3.8. 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.

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

9.4.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

9.4.2. власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим, ніж сума його статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їхньою номінальною вартістю;

9.4.3. 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.

9.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

9.5.1. Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій;

9.5.2. дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

9.6. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

10. МАЙНО ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного та/або орендованого майна.

10.2. Майно Товариства складають основні засоби та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких обліковується в самостійному балансі Товариства.

10.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами (засновниками) у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

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

10.4. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству і цьому Статуту.

10.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові і матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

10.6. Збитки, заподіяні Товариству внаслідок порушення його майнових прав юридичними та/або фізичними особами, відшкодовуються Товариству за рішенням суду.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності лише у випадках, які прямо передбачені чинним законодавством, або у випадках прийняття такого рішення органами Товариства.

12.2. Генеральний директор у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудиторію необхідно отримати аудиторські докази.

12.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року має містити, зокрема, інформацію:

- про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності);
- ефективність та надійність системи внутрішнього контролю;
- іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

12.4. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства може бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

12.4.1. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводиться аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такого аудиту Товариства.

12.4.2. Аудит на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 і більше голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

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

13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

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

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

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

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

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

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

14. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ

14.1. У Товаристві діє однорівнева структура управління.

14.2. Органами управління Товариства є:

- **Загальні збори** – вищий орган Товариства;
- **Рада директорів** – колегіальний виконавчий орган Товариства.

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

14.3. Члени Ради директорів, Корпоративний секретар та інші особи, перелік яких визначений чинним законодавством України є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

14.4. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту.

14.5. Посадові особи Товариства можуть бути посадовими особами інших суб'єктів господарювання, з урахуванням умов пункту 14.6. цього Статуту.

14.6. Головний виконавчий директор Ради директорів Товариства та/або Корпоративний секретар не можуть бути посадовими особами іншого суб'єкта господарювання.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства (по тексту Статуту - «**Загальні збори**»). Загальні збори можуть бути річними або позачерговими.

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

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

15.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 15.12.19., 15.12.20., 15.12.21. та 15.12.23. цього Статуту.

Питання, передбачені пунктами 15.12.28., 15.12.29., 15.12.30. цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів не менше одного разу на три роки.

15.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 15.5.1. Очного голосування;
- 15.5.2. Електронного голосування;
- 15.5.3. Опитування.

15.6. Порядок скликання та проведення Загальних зборів визначається чинним законодавством.

15.7. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їхнього проведення приймає рішення про:

- 15.7.1. Обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 15.7.2. Обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

15.8. Під час підготовки до Загальних зборів, Товариство надає акціонерам документи одним із наступних способів:

- 15.8.1. У електронній формі;
- 15.8.2. У паперовому вигляді.

Конкретний спосіб ознайомлення чи декілька способів визначається особою, що скликає Загальні збори.

15.9. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.10. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (зокрема для кумулятивного голосування), повинен бути засвідчений печаткою Товариства або штампом Реєстраційної комісії Загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів:

- сторінки бюлетеня нумеруються, на кожній сторінці або аркуші проставляється печатка Товариства або штамп Реєстраційної комісії Загальних зборів;
- кожен аркуш бюлетеню підписується акціонером (представником акціонера).

15.11. Загальні збори можуть бути проведені дистанційно. Дистанційні збори можуть проводитися з будь-яких питань порядку денного. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

15.12. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

15.12.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

15.12.2. Внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

15.12.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства.

15.12.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

15.12.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

15.12.6. Прийняття рішення про емісію акцій Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

15.12.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.

15.12.8. 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.

15.12.9. Визначення форми оплати за акції Товариства.

15.12.10. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

15.12.11. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

15.12.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

15.12.13. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

15.12.14. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

15.12.15. Затвердження Положень про Загальні збори, Раду директорів, а також внесення змін до них.

15.12.16. Затвердження положення про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.12.17. Затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.12.18. Прийняття рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

15.12.19. Розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

15.12.20. Розгляд звіту Генерального директора, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

15.12.21. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

15.12.22. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

15.12.23. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік.

15.12.24. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

15.12.25. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та способу їхньої виплати.

15.12.26. Прийняття рішення про формування Резервного капіталу Товариства.

15.12.27. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

15.12.28. Обрання членів Ради директорів.

15.12.29. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів (Договір між Товариством та членом Ради директорів), внесення змін до таких договорів, встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ради директорів, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів, внесення змін та доповнень до таких договорів, їхнє розірвання;

15.12.30. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Ради директорів. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

15.12.31. Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, з урахуванням п. 16.29.15 цього Статуту;

15.12.32. Визначення форм контролю та нагляду за діяльністю Генерального директора.

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

15.12.34. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Ради директорів на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів.

15.12.35. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

15.12.36. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

15.12.37. Обрання членів комісії з припинення Товариства.

15.12.38. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів.

15.12.39. Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі за відповідним договором.

15.12.40. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством.

15.12.41. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством.

15.12.42. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Ради директорів, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів.

15.12.43. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом та/або чинним законодавством України.

15.13. Граничні суми правочинів, які передбачені у пункті 15.12. цього Статуту, вказані з урахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України. Посилання на еквівалент таких граничних сум у доларах Сполучених Штатів Америки передбачає використання офіційного курсу гривні до іноземної валюти, що визначений Національним банком України станом на 00:00 дати вчинення правочину/прийняття рішення, що підлягає погодженню.

15.14. Питання, зазначені у пунктах 15.12.1 - 15.12.41, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів з питань, зазначених у пунктах 15.12.2., 15.12.3., 15.12.4., 15.12.5., 15.12.6., 15.12.7., 15.12.8., 15.12.10., 15.12.11., 15.12.12., 15.12.35 та 15.12.38. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, якщо інше не передбачено імперативними нормами чинного законодавства України.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. 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 голосуванні з питання, що зазначене у п. 15.12.41. цього Статуту, мають право голосу всі акціонери, які є власниками голосуючих акцій Товариства, незалежно від їхньої заінтересованості у вчиненні відповідного правочину, якщо інше не передбачено імперативними нормами чинного о законодавства України.

Загальні збори під час їхнього проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

15.15. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, зокрема ті, що належать до компетенції Ради директорів.

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.

15.16. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їхнього проведення приймає рішення про:

15.16.1. Обрання персонального складу реєстраційної комісії;

15.16.2. Обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

15.17. Під час підготовки до Загальних зборів, Товариство надає акціонерам документи одним із наступних способів:

15.17.1. У електронній формі;

15.17.2. У паперовому вигляді.

Конкретний спосіб ознайомлення чи декілька способів визначається особою, що скликає Загальні збори.

15.18. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.19. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (зокрема для кумулятивного голосування), повинен бути засвідчений печаткою Товариства або штампом Реєстраційної комісії Загальних зборів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів:

– сторінки бюлетеня нумеруються, на кожній сторінці або аркуші проставляється печатка Товариства або штамп Реєстраційної комісії Загальних зборів;

– кожен аркуш бюлетеню підписується акціонером (представником акціонера).

15.20. Загальні збори можуть бути проведені дистанційно. Дистанційні збори можуть проводитися з будь-яких питань порядку денного. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

16. РАДА ДИРЕКТОРІВ ТОВАРИСТВА

16.1. Рада директорів Товариства (по тексту Статуту – «Рада директорів») є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів. Рада директорів підзвітна Загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

16.2. Члени Ради директорів обираються Загальними зборами на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Обрання персонального складу Ради директорів здійснюється без застосування кумулятивного голосування. У випадку закінчення цього строку та не прийняття рішення з цього питання Загальними зборами, члени Ради директорів виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Ради директорів.

16.3. Кількісний склад Ради директорів становить 3 (три) особи. До складу Ради директорів обираються 1 (один) виконавчий директор та 2 (два) невиконавчі директори.

16.4. Інший кількісний склад Ради директорів може встановлюватись Загальними зборами.

16.5. На посаду виконавчого директора Ради директорів обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду виконавчого директора Ради директорів повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (три) років.

16.6. Не можуть бути обрані до складу Ради директорів особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог чинного законодавства щодо виконання обов'язків посадових осіб. Таке обмеження застосовується протягом 3 (три) років з дати виконання такого рішення суду. Також не можуть бути обрані до складу Ради директорів особи, які мають судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

16.7. Обрання Голови Ради директорів та Головного виконавчого директора - члена Ради директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу Ради директорів.

16.8. Голова Ради директорів обирається членами Ради директорів з числа членів Ради директорів – невиконавчих директорів простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів, з яких не менш ніж 2 (два) голоси повинні належати невиконавчим директорам.

16.9. Головний виконавчий директор обирається членами Ради директорів з числа членів Ради директорів – виконавчих директорів простою більшістю голосів від загального складу Ради директорів, з яких не менш ніж 2 (два) голоси повинні належати невиконавчим директорам.

16.10. Головний виконавчий директор в Статуті та діяльності в цілому, організаційній структурі, штатному розписі та документообігу Товариства іменується Генеральним директором (по тексту цього Статуту – **«Генеральний директор»**).

16.11. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради директорів і до обрання всього складу Ради директорів засідання Ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів складу Ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини від загальної кількості складу.

16.12. Засідання Ради директорів скликаються Головою Ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена Ради директорів, внутрішнього аудитора.

16.13. Засідання Ради директорів вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини невиконавчих директорів Ради директорів.

16.14. У засіданні Ради директорів на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені Радою директорів.

16.15. Рішення Ради директорів можуть бути прийняті шляхом:

16.15.1. Проведення засідань, які передбачають спільну присутність членів Ради директорів в одному місці для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень за такими питаннями;

16.15.2. Проведення у режимі аудіо- чи відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх членів Ради директорів одночасно;

16.15.3. Опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу.

16.16. Рішення Ради директорів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж 2 (два) невиконавчі директори, які були присутні на засіданні або брали участь в опитуванні. При голосуванні кожен член Ради директорів має один голос.

16.17. У разі визначення кількісного складу Ради директорів відповідно до п. 16.4. Статуту, рішення Ради директорів вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість від загальної кількості невиконавчих директорів, які були присутні на засіданні або брали участь в опитуванні.

16.18. У разі рівного розподілу голосів членів Ради директорів під час прийняття рішень, право вирішального голосу належить Голові Ради директорів.

16.19. Голова Ради директорів скликає та проводить засідання Ради директорів, головує на засіданнях Ради директорів. У разі неможливості виконання Головою Ради директорів повноважень Голови засідання Ради директорів, його повноваження здійснює один із невиконавчих директорів за її рішенням.

16.20. Секретар засідань Ради директорів обирається членами Ради директорів зі складу невиконавчих директорів на постійній основі або таким Секретарем призначається Корпоративний секретар (у разі обрання). У разі тимчасової відсутності Секретаря засідання, він може бути обраний на такому засіданні.

16.21. Всі рішення Ради директорів оформлюються Протоколом.

16.22. Протоколи Ради директорів підписується Головою Ради директорів та Секретарем засідання, зокрема у випадку:

16.22.1. Складення Протоколу у формі електронного документа;

16.22.2. Складення Протоколу шляхом опитування.

16.23. За умови, що це не заборонено законодавством України, рішення Ради директорів за виключенням тих, які вимагають нотаріального засвідчення, оформлюються шляхом складання електронного документу та його підписання кваліфікованим електронним підписом (КЕП) уповноваженої (-их) на підписання особи (-іб). Якщо це вимагається законодавством України, після підписання таких електронних документів оформлюється їхня паперова копія в порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.24. Оригінали Протоколів засідань Ради директорів знаходяться на зберіганні у Товаристві. Доступ до матеріалів засідань Ради директорів мають члени Ради директорів та Корпоративний секретар (у разі обрання).

16.25. До виключної компетенції Ради директорів відносяться наступні питання:

16.25.1. Затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюється діяльність Товариства, зокрема, але не виключно, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись Положення про склад, обсяг та порядок

захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;

16.25.2. Підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їхнього проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

16.25.3. Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

16.25.4. Прийняття рішення про призначення та відкликання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів;

16.25.5. Обрання та припинення повноважень Голови Ради директорів;

16.25.6. Обрання, тимчасове відсторонення та припинення повноважень Генерального директора;

16.25.7. Призначення особи, що тимчасово буде виконувати обов'язки Генерального директора у випадку:

(а) Тимчасового відсторонення Генерального директора від виконання своїх повноважень;

(б) Звільнення Генерального директора;

(в) Тимчасової відсутності Генерального директора у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або іншими непередбачуваними обставинами та/або у всіх інших випадках будь-якої його відсутності будь-якої тривалості;

У цьому випадку обов'язки Генерального директора, за призначенням Ради директорів, може виконувати також працівник Товариства, який не є членом Ради директорів.

16.25.8. Прийняття рішення про емісію (розміщення) Товариством інших, ніж акції та боргові цінні папери, цінних паперів;

16.25.9. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо набуття у власність, відчуження або обтяження облігацій, векселів та інших цінних паперів (крім тих, які засвідчують права на частку у статутному капіталі), емітованих третіми особами або Товариством (включаючи розміщення власних цінних паперів, індосамент векселів Товариства та/або інших осіб та викуп власних цінних паперів);

16.25.10. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

16.25.11. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» та у випадку, якщо для визначення такої вартості залучався незалежний оцінювач;

16.25.12. Запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, призначення осіб на посади та звільнення з посад служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;

16.25.13. Створення та ліквідація комітетів у складі Ради директорів;

16.25.14. 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;

16.25.15. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

16.25.16. Прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про внесення змін або доповнень до договору та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

16.25.17. Прийняття рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності, що надає Товариству додаткові послуги, узгодження умов договору на надання суб'єктом аудиторської діяльності додаткових послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

16.25.18. У випадках, передбачених законодавством, затвердження результатів конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності та направлення рекомендацій Загальним зборам щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності;

16.25.19. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту зовнішнього незалежного суб'єкта аудиторської діяльності для прийняття рішення щодо нього;

16.25.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, а також способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів;

16.25.21. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

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

16.25.23. Обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею, внесення змін або доповнень до такого договору, прийняття рішення про розірвання такого договору;

16.25.24. Вирішення питань щодо заснування, вступу та участі Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, асоціаціях, організаціях роботодавців, інших об'єднаннях та вихід з них; їхню реорганізацію та ліквідацію;

16.25.25. Надання дозволу на вчинення угод про створення та правочинів про спільну діяльність;

16.25.26. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їхнього виконання, зокрема внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

16.25.27. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи щодо обліку прав власності на цінні папери, які випущені Товариством, та/або цінні папери, які належать Товариству на праві власності; затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їхніх послуг;

16.25.28. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів;

16.25.29. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Радою директорів;

16.25.30. Прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника (-ків) по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому (-ким) розпоряднику (-кам);

16.25.31. Ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

16.25.32. Вирішення питань, віднесених до компетенції Ради директорів, відповідно до чинного законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

16.25.33. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених чинним законодавством;

16.25.34. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;

16.25.35. Прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), що укладається між акціонерами Товариства, за яким (якою) вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;

16.25.36. Затвердження організаційної структури Товариства;

16.25.37. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства, представництв, філій, затвердження положень про відокремлені підрозділи, представництва, філії;

16.25.38. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством:

(а) Поворотної фінансової допомоги (позики та інших видів правочинів щодо надання поворотної допомоги);

(б) Безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертви або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі Товариством майна/послуг) на суму, що дорівнює або перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких правочинів, укладених Товариством протягом календарного року перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень, за винятком надання працівникам Товариства фінансової допомоги, компенсацій або додаткових благ, за умови, що вони передбачені колективним трудовим договором або внутрішніми актами чи положеннями Товариства, які затверджені вищим органом Товариства або Радою директорів;

(в) Безоплатно основних засобів та фондів, та/або інших необоротних активів Товариства, валютних цінностей, запасів, робіт та послуг на суму, що дорівнює або перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за однією операцією або якщо загальна сума таких правочинів,

укладених Товариством протягом календарного року перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень, за винятком вчинення правочинів дарування, пожертви або інших правочинів безоплатної передачі майна/послуг, за умови, що вони передбачені річною програмою, яка затверджена вищим органом Товариства або Радою директорів;

16.25.39. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо залучення поворотної фінансової допомоги, кредиту, позики чи інших видів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством України, а також щодо залучення фінансування шляхом випуску боргових цінних паперів або укладення договорів факторингу чи фінансового лізингу;

16.25.40. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо відчуження об'єктів нерухомого майна (у тому числі земельних ділянок), об'єктів незавершеного будівництва, а також правочинів щодо відмови від права власності на такі об'єкти або від права постійного користування земельними ділянками, та надання дозволу на вчинення відповідних правочинів, - незалежно від суми таких правочинів. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого річного плану вимагається отримання попереднього дозволу Ради директорів або Загальних зборів, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;

16.25.41. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання у власність нерухомого майна (у тому числі земельних ділянок), об'єктів незавершеного будівництва - незалежно від суми таких правочинів;

16.25.42. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо набуття або передачі Товариством інших речових прав на земельні ділянки (похідних від права власності), а також щодо дострокового розірвання договорів оренди земельних ділянок, крім випадків, коли такі права за законом переходять до їх набувача одночасно з набуттям права власності на об'єкт нерухомого майна;

16.25.43. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо набуття у власність, відчуження або обтяження акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у статутних капіталах інших юридичних осіб (включаючи вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їхню реорганізацію, припинення та виділ інших юридичних осіб);

16.25.44. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо банківських гарантій, акредитивів або інкасо;

16.25.45. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (окрім неустойки, притримання або завдатку) за власними зобов'язаннями або зобов'язаннями інших осіб;

16.25.46. Надання дозволу на вчинення Товариством правочинів переведення боргу або відступлення права вимоги;

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

16.25.48. Надання Генеральному директору або представнику Товариства за довіреністю дозволу на здійснення голосування у вищому органі будь-якої юридичної особи, корпоративними правами якої володіє Товариство або членом органу управління якого є Товариство;

16.25.49. Прийняття рішення про використання коштів Резервного капіталу Товариства, крім випадку прийняття рішення вищим органом Товариства;

16.25.50. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;

16.25.51. Заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їхніх статутів та внесення змін до них;

16.25.52. Прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;

16.25.53. Затвердження річного плану та прийняття рішення щодо відчуження (в тому числі з наступною реалізацією) необоротних активів та надання дозволу Товариству на відповідне відчуження, не включених до річного плану. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого річного плану вимагається отримання дозволу Ради директорів або Загальних зборів, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;

16.25.54. Затвердження річного плану щодо списання з балансу Товариства (з наступною ліквідацією) необоротних активів та надання дозволу на списання необоротних активів, не включених до річного плану;

16.25.55. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо передачі Товариством в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління необоротних активів, якщо:

- Балансова вартість необоротного активу, дорівнює або перевищує 900 000,00 (дев'ятсот тисяч) гривень за одиницю, або
- Загальна балансова вартість необоротних активів, які передаються в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління на підставі правочинів, укладених Товариством протягом календарного року, перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень;

16.25.56. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо отримання Товариством в оренду, суборенду, операційний лізинг, інші способи користування або управління необоротних активів, якщо:

- Розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким правочином у розрахунку на календарний місяць дорівнює або перевищує 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень, або
- Загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими правочинами за календарний рік перевищує 2 000 000,00 (два мільйони) гривень;

16.25.57. Надання дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину, якщо сума правочину дорівнює або перевищує 250 000 000,00 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень;

16.25.58. Затвердження інвестиційних проєктів, сукупна вартість інвестиційних витрат яких дорівнює або перевищує 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік. Якщо відповідно до інших положень цього Статуту для вчинення окремого правочину в рамках затвердженого інвестиційного проєкту вимагається отримання дозволу Ради директорів або вищого органу Товариства, то такий правочин може бути вчинений лише після отримання відповідного дозволу;

16.25.59. Затвердження колективних договорів Товариства, змін та доповнень до нього (у випадку їхнього укладання або внесення до них змін);

16.25.60. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених чинним законодавством;

16.25.61. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;

16.25.62. Затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку/покриття збитків дочірніх підприємств;

16.25.63. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

16.25.64. Обрання та відкликання (звільнення) Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, що укладається з Корпоративним секретарем; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме трудовий або цивільно-правовий договір від імені Товариства з Корпоративним секретарем;

16.25.65. Затвердження річного звіту Товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

16.25.66. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та цим Статутом.

16.26. Граничні суми, які передбачені у п. 16.25. цього Статуту, вказані з урахуванням податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України. Посилання на еквівалент таких граничних сум у доларах Сполучених Штатів Америки передбачає використання офіційного курсу гривні до іноземної валюти, що визначений Національним банком України станом на 00:00 дати вчинення правочину/прийняття рішення, що підлягає погодженню.

При визначенні загальної суми правочинів згідно п. 16.25. цього Статуту не враховуються правочини, на вчинення яких Рада директорів надала дозвіл.

Надання дозволів на вчинення правочинів та/або укладання договорів, види яких вказані у п. 16.25. цього Статуту, або інших дозволів Ради директорів, має передувати даті фактичного укладання правочину та /або договору, чи вчинення інших дій, здійснення яких вимагає дозволу Ради директорів.

16.27. Якщо вимагається законодавством України, Товариство створює аудиторський комітет або покладає відповідні функції на комітет з питань аудиту у складі Ради директорів. У разі створення у складі Ради директорів комітету з питань аудиту (аудиторського комітету) обов'язки та повноваження аудиторського комітету Товариства виконує такий комітет. До складу відповідного комітету входить 3 (три) члена. Якщо такий комітет створюється у складі Ради директорів, до його складу входить 2 (два) члена – невиконавчі директори. Рішення аудиторського комітету або комітету з питань аудиту у складі Ради директорів з предмету його відання приймаються одностайно всіма членами комітету.

16.28. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Раді директорів, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їхніх рішень. Генеральний директор несе персональну

відповідальність за результати діяльності Товариства, за виконання покладених на Товариство завдань та прийняті ним рішення. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства, Генеральний директор продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до обрання Загальними зборами або Радою директорів нового Генерального директора або виконуючого обов'язки Генерального директора.

16.29. Компетенція та повноваження Генерального директора:

16.29.1. Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Ради директорів, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;

16.29.2. Розробляє та надає на розгляд й затвердження Раді директорів ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їхнє виконання;

16.29.3. Забезпечує виконання затверджених Радою директорів ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

16.29.4. Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

16.29.5. Виконує рішення Загальних зборів та рішення Ради директорів, звітує про їхнє виконання;

16.29.6. На вимогу Ради директорів готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

16.29.7. За погодженням Ради директорів приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

16.29.8. Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Ради директорів;

16.29.9. Виконує рішення Ради директорів про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Раді директорів щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень Загальних зборів;

16.29.10. Укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, вирішує питання організації та оплати їхньої праці відповідно до чинного законодавства України, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;

16.29.11. Приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;

16.29.12. Організує розробку та надає на затвердження Раді директорів пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розпис Товариства;

16.29.13. Приймає рішення про прийняття (призначення) на посаду, припинення трудових договорів, переведення на іншу посаду (роботу) тощо керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

16.29.14. Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

16.29.15. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівників відокремлених структурних підрозділів, представництв, філій Товариства, Головного бухгалтера;

16.29.16. Самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів або рішення (дозвіл) Ради директорів;

16.29.17. Виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

16.29.18. Після та за умови отримання дозволу Загальних зборів або Ради директорів, якщо такий дозвіл необхідний, здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;

16.29.19. Організовує та здійснює дії щодо емісії Товариством цінних паперів, щодо емісії яких було прийнято рішення Радою директорів або Загальними зборами;

16.29.20. Після та за умови отримання дозволу Загальних зборів або Ради директорів, якщо такий дозвіл необхідний, організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; бере участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

16.29.21. Після та за умови отримання дозволу Загальних зборів або Ради директорів, якщо такий дозвіл необхідний, укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

16.29.22. За умови затвердження Радою директорів укладає та виконує від імені Товариства колективний договір (зміни та доповнення до нього та/або його розірвання) із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

16.29.23. Визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Радою директорів, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

16.29.24. Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

16.29.25. Видає довіреності (без права передоручення) чи передає будь-яким іншим чином повноваження представляти інтереси Товариства. При цьому уповноважена особа на підставі довіреності має право від імені Товариства вчиняти правочини, щодо яких вимагається погодження (дозвіл) Загальних зборів або Ради директорів відповідно до цього Статуту чи чинного законодавства України, виключно за умови попереднього отримання рішень відповідних органів Товариства про погодження (надання дозволу) на вчинення таких правочинів;

16.29.26. З урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом, підписує банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

16.29.27. Визначає предмети, види господарської (економічної) діяльності Товариства;

16.29.28. Розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Раді директорів;

16.29.29. Затверджує інструкції, положення, регламенти та інші внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів або Ради директорів; самостійно видає накази, розпорядження та інші акти управління в межах своїх компетенцій, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;

16.29.30. Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

16.29.31. Приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

16.29.32. Виконує рішення Загальних зборів та рішення Ради директорів, звітує про їхнє виконання;

16.29.33. Відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

16.29.34. Вирішує інші питання управління поточною діяльністю Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Ради директорів, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Ради директорів та/або Загальних зборів.

16.30. Права, обов'язки та відповідальність Генерального директора.

16.30.1. Генеральний директор має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Ради директорів або Загальних зборів;

- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Ради директорів та/або Загальних зборів - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;

- підписувати (укладати) та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо підписання (укладення) або розірвання яких було прийняте Радою директорів та/або Загальними зборами;

- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Ради директорів та/або Загальних зборів;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

16.30.2. Генеральний директор зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Ради директорів, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки стосовно Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства.

16.30.3. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

16.31. У разі обрання до складу Ради директорів інших виконавчих директорів, такі виконавчі директори організовують виконання рішень Генерального директора.

16.32. Генеральний директор, крім видачі довіреностей згідно з п. 16.29.25. цього Статуту, може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Товариства шляхом видачі відповідного акту управління. Генеральний директор несе солідарну відповідальність перед Товариством разом із таким заступником та таким керівником структурного підрозділу Товариства в частині повноважень, які були делеговані такій особі.

16.33. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба інші підстави), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора за її згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку саму відповідальність, що й Генеральний директор. Після повернення Генерального директора до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора, припиняються автоматично. У цьому випадку обов'язки Генерального директора може виконувати також працівник Товариства, який не є членом Ради директорів.

16.34. Рішення Генерального директора, що потребують дозволу, рішення, затвердження або погодження Ради директорів та/або Загальних зборів, набувають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

16.35. Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора надаються для ознайомлення членам Ради директорів, аудиту Товариства та/або акціонерам, що володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Генерального директора.

16.36. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Генеральним директором відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

17. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

17.1. Посада Корпоративного секретаря (Секретаря Корпоративного) (по тексту Статуту - **«Корпоративний секретар»**) впроваджується у Товаристві, якщо це передбачене чинним законодавством України.

17.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради директорів.

17.3. Вимоги до Корпоративного секретаря, його права та обов'язки, порядок діяльності встановлюються чинним законодавством України.

17.4. Корпоративний секретар призначається на посаду Радою директорів. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку прийняття рішення Радою директорів про відсторонення його від виконання повноважень.

17.5. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється Радою директорів, проте не може бути більшим ніж 3 (три) роки.

18. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Члени Ради директорів, Корпоративний секретар та інші особи, перелік яких визначений чинним законодавством України, є посадовими особами Товариства.

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

18.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, визначених чинним законодавством.

18.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

18.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

18.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

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

18.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

19.1. Порядок виділу та припинення Товариства регламентуються вимогами чинного законодавства України.

20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головуючим та Секретарем Загальних зборів або особою, визначеною Радою директорів, у випадку прийняття відповідного рішення Радою директорів. Справжність підписів на Статуті засвідчується нотаріально.

20.2. У разі прийняття рішення Загальними зборами, рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

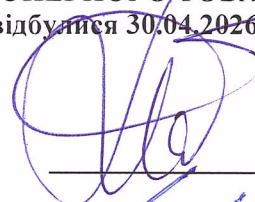
20.3. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

20.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

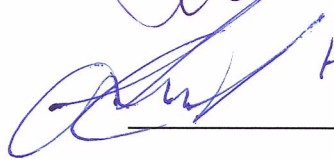
20.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

За дорученням Річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЮЖКОКС», що відбулися 30.04.2026 року.

Головуючий Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЮЖКОКС»


Т.В.Погорєлова

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПРАТ «ЮЖКОКС»


Ю.А.Короба

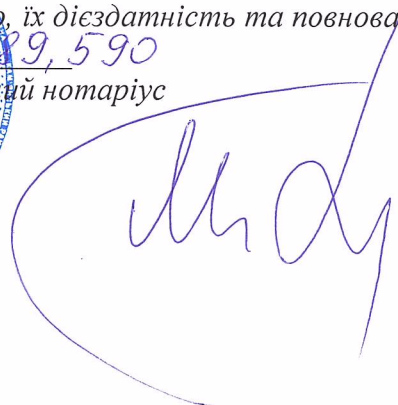
Місто Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна
дванадцятого травня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Прожуган М.А., приватний нотаріус Кам'янського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Головуючого загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС» Погорєлової Таїсії Василівни, Секретаря загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖКОКС» Короби Юрія Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № 529, 590



Приватний нотаріус





«Всього
процитувано»
(або процитовано)
оночірено
і скріплено
печаткою
аркуша»
Грохута

[Handwritten signature]