

Державний реєстратор  
Місто Київ, вулиця Мухометових  
Державний реєстратор  
Державний реєстратор  
30.07.2014  
12271050047000554  
60 Р.м.м.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО –  
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

Протокол № 3  
від «25» липня 2014 року

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА**  
**«ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО –**  
**ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ**  
**КОМБІНАТ»**

*Код за ЄДРПОУ - 00191023*

*(нова редакція)*

Україна  
місто Кривий Ріг  
2014 рік

Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (надалі за текстом – Товариство) є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00191023), зареєстрованого державним реєстратором реєстраційної служби Криворізького міського управління служби юстиції Дніпропетровської області 14.04.2014 року № 12271050039000554.

### **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

Відкрите акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» створено в процесі приватизації державного майна Північного державного гірничо-збагачувального комбінату на підставі рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області (наказ від «08» жовтня 1996 року № 12/253-АО) та Указів Президента України від 19.03.1996 року №194/96 «Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році» та від 26.11.94 року № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання майнових сертифікатів».

Відкрите акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» перейменовано у Публічне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року.

### **1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА**

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО – ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»;**
- російською мовою - **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЫЙ ГОРНО – ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»;**
- англійською мовою - **PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «NORTHERN IRON ORE ENRICHMENT WORKS».**

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - **ПАТ «ПІВНГЗК»;**
- російською мовою - **ПАО «СЕВГОК»;**
- англійською мовою - **PJSC «NORTHERN GOK».**

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

1.4. Місцезнаходження Товариства: місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50079, Україна.

1.5. Тип Товариства – публічне.

1.6. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

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

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Видобуток залізної руди, іншої сировини, виробництво та реалізація сировини, концентрату, обкотишів та нерудних матеріалів. Пошук, розвідка і розробка рудних, нерудних і техногенних родовищ корисних копалин.

2.2.2. Виконання науково-дослідних проектно-конструкторських, проектних, ремонтно-будівельних, будівельно-монтажних, інжинірингових робіт.

2.2.3. Будівництво та реконструкція, технічне переобладнання, капітальний ремонт об'єктів основного виробничого та додаткового призначення, житла та об'єктів соціально-побутового призначення.

2.2.4. Виконання функцій генпідрядника у будівництві, обстеження будівель, споруд і мереж, проведення випробувань та вимірювань з метою визначення фізико – механічних характеристик будівельних матеріалів, контроль якості виконання робіт, у тому числі геодезичний контроль та контроль якості матеріалів з'єднань та робіт в умовах будівельного майданчика.

2.2.5. Виготовлення та реалізація товарів народного споживання та засобів індивідуального захисту.

2.2.6. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.2.7. Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових, чорних та дорогоцінних металів.

2.2.8. Збирання і переробка твердих і рідких відходів виробництва, у тому числі що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту.

2.2.9. Торгівельна діяльність у сфері оптової, дрібно-оптової, роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами.

2.2.10. Будівництво, ремонт та обслуговування автомобільних доріг.

2.2.11. Надання виробничих, транспортних, побутових, житлово-комунальних, інформаційних, консультаційних, маркетингових, посередницьких, рекламних та інших видів послуг.

2.2.12. Надання послуг телефонного зв'язку, транкінгового зв'язку системи "Моторола", радіально зв'язку системи "Алтай" та інших систем, пошукового радіозв'язку, оренди каналів зв'язку, обслуговування системи охоронно-пожежної сигналізації.

2.2.13. Виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції. Ведення підсобного господарства по вирощуванню хутрових звірів, переробка та реалізація хутра.

2.2.14. Автомобільні перевезення вантажів і пасажирів в Україні, державах СНД і Балтії, далекого зарубіжжя по договорах і контрактах з вітчизняними та зарубіжними партнерами, а також юридичних та фізичних осіб, як платні послуги.

2.2.15. Фізкультурно-оздоровча, спортивна діяльність та надання платних послуг засобами фізичної культури і спорту.

2.2.16. Виготовлення і реалізація власної продукції громадського харчування, виробництво і реалізація пива, надання послуг громадського харчування, забезпечення дошкільних закладів продуктами харчування, закупівля сільськогосподарської продукції у фізичних осіб.

2.2.17. Надання послуг по обслуговуванню та ремонту транспортних засобів. Ремонт вантажно-підйомних кранів, ліфтів, котлів та судів, працюючих під тиском.

2.2.18. Надання освітніх послуг та проведення освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог.

2.2.19. Курсове професійно – технічне навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників з напрямку (спеціальності, професії).

2.2.20. Підготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів категорії "А", "В", "С", "Є", "Д".

2.2.21. Навчання та перевірка знань працівників з питань охорони праці.

2.2.22. Організація та проведення виробничого навчання та практики студентів вузів, технікумів та учнів професійно – технічних навчальних закладів.

2.2.23. Створення та видання газет, журналів та інших періодичних та разових публікацій, інші види видавничої діяльності, поліграфічна діяльність та інші види поліграфічної діяльності.

2.2.24. Виробництво, розповсюдження та демонстрація кіно-, відеофільмів, виконання фоторобіт та оброблення плівок.

2.2.25. Створення передач радіомовлення. їх проводове та ефірне розповсюдження.

2.2.26. Створення та експлуатація готелів, будинків та баз відпочинку, таборів відпочинку для дітей, пансіонатів та надання оздоровчих послуг.

2.2.27. Організація та проведення виставок, аукціонів, експозицій, ярмарок, концертно-видовищних, спортивних заходів, організація та розвиток художньої творчості та відпочинку, оздоровлення.

2.2.28. Медична практика, реалізація медичних препаратів, медичного устаткування діагностичних засобів і матеріалів.

2.2.29. Здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею та технічним захистом інформації обмеженого розповсюдження; захист конфіденційної інформації, що є власністю держави та Товариства.

2.2.30. Проектування та виробництво робіт протипожежного призначення.

2.2.31. Надання послуг юридичним та фізичним особам.

2.2.32. Надання послуг по наданню на сторону електричної енергії, питної води, природного газу, теплової енергії, стиснутого повітря та других видів енергії.

2.2.33. Розробка проектів і технічних рішень по будівництву та удосконаленню технології для цехів та відділів комбінату.

2.2.34. Здійснення охорони споруд, будівель та інших об'єктів, а також вантажів, у тому числі під час їх перевезення, з використанням зброї, придбання оформлення та використання якої здійснюється згідно з чинним законодавством України.

2.2.35. Використання та зберігання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання.

2.2.36. Виконання електричних вимірювань, фізико-хімічного контролю якості сировини, продуктів збагачування та огрудкування, експлуатація засобів ваговимірювання.

2.2.37. Організація робіт з питань охорони праці, впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності згідно з «Положенням про систему управління охорони праці в ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» та іншими нормативно-правовими актами.

2.2.38. Впровадження нової техніки і технологій, науково-пошукових робіт, виконання робіт з екологічного захисту природного середовища та складання кошторисної документації на всі види робіт, в тому числі для юридичних і фізичних осіб. Підприємство має право проводити самостійну атестацію робочих місць за умовами праці, інструментальні заміри викидів шкідливих речовин в атмосферу, аналіз води.

2.2.39. Здійснення комерційних операцій з цінними паперами та їх похідними, іншими корпоративними правами в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2.40. Інвестування власних та залучених Товариством коштів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними та фізичними особами.

2.2.41. Ремонт (спеціалізований) і технічне обслуговування електричного устаткування, електророзподільчої та контрольної апаратури.

2.2.42. Ремонт (спеціалізований) і технічне обслуговування іншого електроболаднання.

2.2.43. Монтаж та установлення контрольної-вимірювальної апаратури.

2.2.44. Ремонт (спеціалізований) контрольної-вимірювальної апаратури.



2.2.45. Надання послуги з подачі та забирання вагонів, надання послуги маневрової, під час перевезення вантажів залізничним транспортом.

2.2.46. Провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

2.2.47. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування, іншого електричного устаткування, н.в.і.г.

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

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

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

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

3.7. Товариство володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії

конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.6. Придбавати на фондових ринках, ринках цінних паперів, у фізичних та юридичних осіб випущені ним акції для їх подальшого продажу іншим особам, або з метою консолідації, дроблення чи анулювання. Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

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

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

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

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

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

4.1.10. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, інвестиційну діяльність.

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

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

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

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

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

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

4.2. Товариство зобов'язане:

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

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

4.2.3. Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.

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

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

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 579 707 000,00 (п'ятсот сімдесят дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч гривень 00 копійок) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 318 828 000 (два мільярди триста вісімнадцять мільйонів вісімсот двадцять вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

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

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

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

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

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

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

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

Затверджена рішенням Наглядової ради Товариства ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, не може відрізнятись більш ніж на 10

відсотків від вартості, визначеної в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 5.4.3. цього Статуту.

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

5.4.6. Акціонери (інвестори) зобов'язані оплатити повну вартість акцій, що придбаваються 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.

5.4.7. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

5.4.7.1. У разі наявності викуплених Товариством власних акцій.

5.4.7.2. Для покриття збитків Товариства, крім випадків, встановлених законом.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

6.1. Акції Товариства.

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

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

6.1.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

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

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

6.1.5. Облік 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.

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

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

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

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

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

6.2. Цінні папери Товариства (крім акцій).

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

6.2.2. При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5.4.3 та 5.4.4 цього Статуту.

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

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

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

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

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

7.2. Акціонери Товариства мають право: -

7.2.1. Брати участь в управлінні Товариством.

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

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

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

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

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

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

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

7.2.8. Отримувати дивіденди.

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

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

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

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

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

7.3.4. Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.

7.3.5. Протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

7.3.8. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.

7.3.9. Висновків ревізійної комісії та аудитора Товариства.

7.3.10. Річної фінансової звітності.

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

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

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

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

7.3.15. Інших документів, передбачених законодавством, цим статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

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

Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій документів, визначених пунктом 7.3. цього Статуту. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до

Товариства відповідної письмової вимоги та сплати Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та витрат із пересиланням документів поштою (які не можуть перевищувати собівартість виконаних робіт, наданих послуг) на підставі виставленого Товариством рахунку.

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

7.6. У випадках та в порядку, визначених чинним законодавством, акціонер -- власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

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

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

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

7.7.3. Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

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

7.9. Акціонери зобов'язані:

7.9.1. Дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**8. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

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

- Товариство має приватну форму власності.

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

8.3. Товариство є власником:

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

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

8.4. Джерелами формування майна Товариства є:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.10. Товариство виплачує дивіденди в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

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

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

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

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

**10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

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

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

10.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, а також на інші напрями, визначені чинним законодавством.

10.4. Резервний капітал Товариства може використовуватись відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства відповідно до вимог чинного законодавства.

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

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

**11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

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

11.2. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним

законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та фонди соціального страхування.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.1. Органами Товариства є:

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

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

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

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

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

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

14.3. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства та не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

### **15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

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

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

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

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

Питання, передбачені пунктами 15.13.22, 15.13.23 та 15.13.24 цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів акціонерів не рідше ніж раз на три роки.

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

15.3.2. Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

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

15.3.2.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах акціонерів Товариства;

- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

15.3.3. Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

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

15.3.3.4. Функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;
- допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

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

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

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

15.5.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

15.5.3. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

15.5.4. На письмову вимогу акціонера Товариство протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового звернення такого акціонера зобов'язано згідно з чинним законодавством України надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.5.4.1. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу – акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);
- юридичну особу – акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента:
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;
- загальну кількість та номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;
- інформацію про депозитарну установу (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження



депозитарної діяльності депозитарної установи), у якого відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

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

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

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

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

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

15.6.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками.

15.6.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи депозитарна установа, з якою Товариством укладено відповідний договір. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення розсилає депозитарна установа.

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

15.6.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів

Товариства може бути доставлене акціонерам поштою або оператором поштового зв'язку.

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

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

15.6.5. Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Повідомлення фондовій біржі надсилається простим листом або простою поштовою карткою.

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

15.6.6.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

15.9. Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів

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

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

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

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його

уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом, зокрема, абзацом 1 цього пункту 15.9.1.

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

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

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

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.9. та 15.9.1. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктом 15.9.1. цього Статуту, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

15.9.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства шляхом публікації вказаної інформації в офіційному друкованому органі та розміщення її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

15.10. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

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

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

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

15.10.1.3. На вимогу Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

15.10.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також

містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

15.10.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається депозитарною установою. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, які скликають Загальні збори акціонерів.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори акціонерів Товариства.

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

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

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

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

15.12. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх

уповноважених представників, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), які скликають Загальні збори акціонерів, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник депозитарної установи.

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

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

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

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

- 15.13.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 15.13.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
- 15.13.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
- 15.13.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 15.13.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 15.13.6. Визначення форми оплати за акції Товариства.
- 15.13.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 15.13.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 15.13.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 15.13.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
- 15.13.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.

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

15.13.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

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

15.13.15. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

15.13.16. Затвердження річного звіту Товариства.

15.13.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

15.13.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

15.13.19. Затвердження розміру річних дивідендів.

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

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

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

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

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

15.13.25. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

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

15.13.30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

15.13.31. Прийняття рішень про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття,

приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.13.32. Обрання комісії з припинення Товариства.

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

15.13.34. Прийняття рішення про обрання Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, депозитарній установі за відповідним договором.

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

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

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

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

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

15.14.

Питання, зазначені у пунктах 15.13.1 - 15.13.39, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.13.2, 15.13.3, 15.13.4, 15.13.5, 15.13.7, 15.13.8, 15.13.30 цього Статуту, приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З питання, зазначеного у пункті 15.13.36, рішення приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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



Наглядової ради Товариства,) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.18.4. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроги кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

15.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані депозитарній установі на підставі відповідного договору. Умови договору з депозитарною установою щодо уповноваження її здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства, затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі, функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

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

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

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

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

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

15.20. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

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

15.20.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів

Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Виконавчим органом Товариства.

## **16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

16.1. Наглядова рада Товариства є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

**Головними функціями Наглядової ради Товариства є:**

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

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

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

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

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

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

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

одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

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

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

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

16.3.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони

відають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, ще віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.3.3. цього Статуту Товариства.

16.3.6. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

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

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

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

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

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

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

16.4.2. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження дотримуючись умов договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради.

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

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

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

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

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

Голова Наглядової ради Товариства, його Заступник та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на

засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства.

16.7. Голова Наглядової ради Товариства:

16.7.1.1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.

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

16.7.1.3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

16.7.1.8. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

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

16.8. Секретар Наглядової ради Товариства:

16.8.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.

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

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

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

16.8.5. Підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

16.9. Засідання Наглядової ради Товариства.

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

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

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

Як виняток із правил, Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (голосування з використанням бюлетенів). Засідання

Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови Наглядової ради Товариства. У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування. Порядок проведення заочного голосування встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

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

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

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

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

Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити:



Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

- Місце та дату проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- Перелік осіб, присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства;
- Порядок денний засідання Наглядової ради;
- Питання, які обговорювалися, та рішення, які винесені на голосування, результати голосування, в тому числі результати голосування кожного члена Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

16.10.1.1. затвердження внутрішніх положень Товариства, 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;

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

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

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

16.10.1.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

16.10.1.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподакування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

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

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

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

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

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

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

16.10.1.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

16.10.1.15. обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;

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

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

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

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

16.10.1.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві власності, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг;

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

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

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

16.10.1.23. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

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

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

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

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

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

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

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

16.10.1.31. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 1 000 000.00 (один мільйон) гривень за однією операцією або загальна сума таких операцій перевищує 4 000 000,00 (чотири мільйони) гривень на календарний рік;

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

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

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

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

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

16.10.1.37. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;

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

16.10.1.39. надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в оренду, перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

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

16.10.1.41. прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;

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

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

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

16.10.1.45. надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень - за одиницю, або якщо балансова вартість майна, що відчужується та/або списується, перевищує 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень на календарний рік;

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

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

16.10.1.48. надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів:

- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або послуг), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на календарний рік перевищує 150 000 000,00 (сто п'ятдесят мільйонів)

гривень;

- будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на календарний рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 15.13.35, 15.13.36 цього Статуту;

16.10.1.49. надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації, додаткової угоди), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки;

16.10.1.50. надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;

16.10.1.51. попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, що пов'язані з капітальними інвестиціями, якщо такі проекти здійснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою інвестиційного плану та очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;

16.10.1.52. попереднє погодження проєктів колективних договорів Товариства (у випадку їх укладання або внесення до них змін та/або доповнень);

16.10.1.53. надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;

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

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

16.11. Граничні суми, які передбачені у п.16.10.1. цього Статуту, вказані без урахування податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які передбачаються чинним законодавством України.

16.12. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства;

- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- має інші права, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

16.13. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

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

16.14. Комітети Наглядової ради Товариства.

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

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

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

## 17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

17.4. На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

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

44

Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

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

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

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

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

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

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

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

17.7. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:

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

17.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

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

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

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

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

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

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

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



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

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

17.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;

17.7.13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

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

17.7.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;

17.7.16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), , за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;

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

17.7.18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;

17.7.19. організує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;

17.7.20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

17.7.21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

17.7.22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

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

17.7.24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

17.7.25. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.53 цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

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

17.7.27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

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

17.7.29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;

17.7.30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;

17.7.31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

17.7.32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.8. Права, обов'язки та відповідальність Генерального директора Товариства.

17.8.1. Генеральний директор Товариства має право:

- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства
- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
- укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;
- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати (без права передоручення), підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам

CF

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;
- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства;
- здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.8.2. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:

- виконувати рішення та доручення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 20 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

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

17.9. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба), але не більш ніж 30 календарних днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий самий обсяг прав і обов'язків та несе таку саму відповідальність, що й Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

За рішенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.

17.10. Рішення Генерального директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

17.11. Рішення, розпорядження та/або накази Генерального директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, Ревізійній комісії Товариства, аудиторам Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10% акцій

Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.

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

## **18. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА**

18.1. У разі обрання загальними зборами акціонерів Товариства контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

18.2. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту, Положення про Ревізійну комісію Товариства (у разі обрання Ревізійної комісії та затвердження такого положення Загальними зборами акціонерів) та чинного законодавства України.

18.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів.

18.4. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на два роки.

З членами Ревізійної комісії Товариства укладаються цивільно-правові договори.

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

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

Член Ревізійної комісії Товариства не має право передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

18.4.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів.

18.4.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- члени Виконавчого органу Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

18.4.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

18.4.4. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

18.5. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.5.1. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висувуються акціонерами Товариства та/або їх повноваженими представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має

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

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

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

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону обіймати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини. Для кандидата - юридичної особи зазначається ідентифікаційний код та місцезнаходження такої юридичної особи, засоби зв'язку

18.5.4. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.2. цього Статуту Товариства.

18.5.5. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІВПІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПІНАТ»

кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

18.5.6. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Компанії повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках втрати таким членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства або припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він був обраний до складу Ревізійної комісії Товариства, фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

18.5.7. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виликають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийняте тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

18.6. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів. Витрати, пов'язані із залученням експертів, сплачуються за рахунок Товариства.

18.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:

18.7.1. контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

18.7.2. контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупас сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

18.7.3. контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;

18.7.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

18.7.5. контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

18.7.6. контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;

18.7.7. контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГРІНЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМПЛІТ»

18.7.8. контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

18.7.9. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

18.7.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

18.7.11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

18.7.12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;

18.7.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;

18.7.14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;

18.7.15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

18.8. Ревізійна комісія має право:

18.8.1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;

18.8.2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та Виконавчого органу Товариства;

18.8.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

18.8.4. проводити службові розслідування;

18.8.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

18.8.6. залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

18.8.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради Товариства;
- за рішенням Виконавчого органу;
- з власної ініціативи Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10% простих акцій Товариства.

18.10. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних, квартальних звітів та балансів.

18.11. Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні не менш 2 (двох) членів Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Члени Ревізійної комісії Товариства не мають права вирішального голосу.

18.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства.

## **19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

19.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

19.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

19.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

19.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

19.4.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

19.4.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

19.4.4. Рішення про вчинення Товариством значних правочинів приймаються у вигляді надання або Наглядовою радою Товариства, або Загальними зборами акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства) попередньої згоди на вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

19.5. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства).



Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України.

**20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

20.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

20.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

20.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

20.3.1. Затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього.

20.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

20.3.3. Визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

20.3.4. Визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір.

20.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.

20.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:

20.5.1. укладає від імені трудового колективу колективні договори;

20.5.2. узгоджує з Виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

20.5.3. надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

20.5.4. розробляє та узгоджує з Виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

20.5.5. виступає із клопотанням перед Виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

20.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

20.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Виконавчим органом Товариства.

20.8. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством України.

**21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

21.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

21.2. У разі злиття суб'єктів господарювання усі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

21.3. У разі приєднання одного або кількох суб'єктів господарювання до Товариства переходять усі майнові права та обов'язки приєднаних суб'єктів господарювання. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до цього останнього суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

21.4. У разі поділу Товариства усі його майнові права і обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов'язки реорганізованого Товариства.

21.5. У разі перетворення Товариства в інший суб'єкт господарювання до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права і обов'язки Товариства.

21.6. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

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

21.8. Наглядова рада Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинна, крім випадку, передбаченого пунктом 21.10 цього Статуту:

- розробити умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення);
- підготувати пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- підготувати подання Загальним зборам акціонерів Товариства для розгляду питання про припинення Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про припинення Товариства шляхом злиття, договір про злиття, статут товариства, що створюється в результаті злиття, передавальний акт, умови конвертації акцій Товариства в акції товариства, що створюється в результаті злиття;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про приєднання, договір про приєднання, а в разі, якщо Товариство приєднується до іншого товариства, підготувати також передавальний акт;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про припинення Товариства шляхом поділу, матеріали про порядок і умови поділу, про створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій Товариства в акції що створюються, товариств, розподільний баланс;
- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про виділ, про порядок і умови виділу, про створення нового товариства (товариств), про конвертацію частини акцій Товариства в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед

Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

акціонерів Товариства, придбання акцій створюваного товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання), розподільний баланс;

- підготувати до затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства документи з питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, про порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

21.9. Загальні збори акціонерів Товариства, суд або державний орган влади, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають у встановленому чинним законодавством порядку комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення Товариства. З моменту призначення комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства.

21.10. У випадку здійснення приєднання до Товариства, іншого господарського товариства, у якому Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій такого господарського товариства і таке приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.

21.11. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством.

21.12. Орган (особа), який прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, призначає за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію Ліквідаційну комісію, встановлює порядок та строк припинення Товариства, а також строк для надання заяв кредиторами своїх претензій до Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених Товариством договорів.

21.13. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення господарського Товариства та про порядок та строк заявлення кредиторами вимог до нього, забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Товариства або органу, що призначив Ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

21.14. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, на підставі чинного законодавства України.

21.15. Грошові кошти, що є у Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, виконання зобов'язань перед бюджетом, кредиторами та виконання інших зобов'язань розподіляються Ліквідаційною комісією серед акціонерів. При цьому перевагу одержують власники привілейованих акцій, а інші акціонери одержують частину коштів, яка пропорційна вартості акцій, що знаходяться в їх власності.

21.16. Майно, що передане Товариству акціонерами у користування, повертається в натуральній формі без винагороди.

21.17. При припиненні Товариства робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені діючим законодавством.

21.18. Претензії, які були подані після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються після задоволення першочергових претензій, а також претензій, виявлених та заявлених в установлений строк. Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються погашеними, рівно як і претензії, які не визнані Ліквідаційною комісією, якщо кредитори на протязі місячного терміну з дня одержання повідомлення про повне або часткове невизнання претензій не подали позов до суду або арбітражного суду для задоволення своїх вимог.

21.19. Товариство вважається припиненим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

**22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

22.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної кількості присутніх на Загальних зборах акціонерів (їх представників).

22.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства або з дня вступу рішення Загальних зборів акціонерів в силу щодо внесення змін до статуту Товариства.

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

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

Голова Загальних зборів акціонерів:



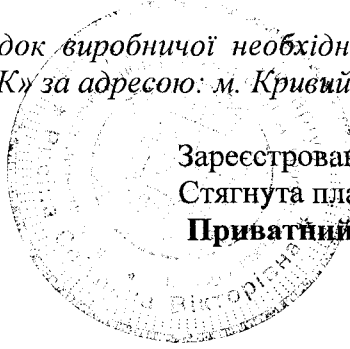
С.А. Степашкін

---Ріг, Дніпропетровська область, Україна, двадцять п'яте липня дві тисячі чотирнадцятий рік.

Я, РИСІНА С.В., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» **гр. Степашкіна Сергія Анатолійовича**, який зроблено у моїй присутності.

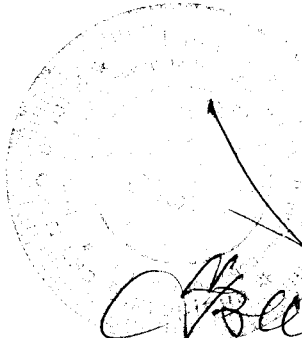
Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Внаслідок виробничої необхідності засвідчено в приміщенні палацу культури ПАТ «ПівніГЗК» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Маршака, 1в



Зареєстровано в реєстрі за № 2445  
Стягнута плата за домовленістю.  
Приватний нотаріус:

*S. Rysina*



Всього прошито  
аркушів  
перенумеровано  
скріплено печаткою  
нотаріуса  
С.В. РИСІНА

*S. Rysina*