

ПРОТОКОЛ № 20
загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
(код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
Південне шосе, будинок 15)

м. Запоріжжя

«14» серпня 2015 року

початок зборів о 12:30 год.
закінчення зборів о 15:05 год.

Найменування Товариства: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"** (надалі Товариство).

Місце проведення Зборів: **м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **«10» серпня 2015 року на 24 годину.**

Зареєстрований Статутний капітал Товариства на дату проведення зборів складає 155 682 280 грн. (сто п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят гривень). Статутний капітал Товариства поділено на 622 729 120 шт. (шістсот двадцять два мільйони сімсот двадцять дев'ять тисяч сто двадцять штук) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійка) кожна. Акції Товариства у кількості 622 729 120 шт. (шістсот двадцять два мільйони сімсот двадцять дев'ять тисяч сто двадцять штук) належать акціонерам Товариства.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 2298 особи.

Загальна кількість голосуючих акцій **ПАТ «ЗАЛК»** відповідно до укладених акціонерами Товариства від власного імені договорів про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, складає 607 569 772 (шістсот сім мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот сімдесят дві) штуки. Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, до визначення кворуму прийняті 607 569 772 (шістсот сім мільйонів п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сімсот сімдесят дві) голоси **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"**, які дають право на голосування з усіх питань, віднесених до компетенції загальних зборів.

За даними реєстрації:

Кількість зареєстрованих учасників загальних Зборів (акціонерів та їх представників): 48 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 607 569 772 голосів, що складає 98.57% голосів від загальної кількості голосів, прийнятих до обліку.

Кворум загальних зборів становить 98.57% голосів.

Голосування по питаннях порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос, окрім питання шістнадцятого - Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» — голосування по цьому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — сім голосів, та питання дев'ятнадцятого - Обрання членів Ревізійної комісії товариства — голосування по цьому питанню здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — чотири голоси.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства.

4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.
8. Затвердження річного звіту товариства за 2014 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) товариства за 2014 рік.
11. Внесення змін до Статуту ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
12. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
14. Обрання Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
19. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.
20. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

У встановлений Статутом та діючим законодавством термін інших пропозицій стосовно порядку денного не надійшло.

1. По першому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Запропоновано:

1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»:

1. Пелешко Вікторію Володимирівну – Головою комісії;
2. Бойко Ірину Олександрівну – членом комісії;
3. Климовську Ірину Григорівну – членом комісії;
4. Кардач Тетяну Сергіївну – членом комісії;
5. Бордюг Галину Петрівну – членом комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

Голосували:

"за" – 607 569 771 голос., що становить 99,9999998 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0% голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 1 голос., що становить 0,0000002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по першому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

- 1.1. Обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів «Запорізький

виробничий алюмінієвий комбінат»:

1. Пелешко Вікторію Володимирівну – Головою комісії;
2. Бойко Ірину Олександрівну – членом комісії;
3. Климівську Ірину Григорівну – членом комісії;
4. Кардач Тетяну Сергіївну – членом комісії;
5. Бордюг Галину Петрівну – членом комісії.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», після виконання покладених на неї обов'язків в повному обсязі.

2. По другому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Запропоновано:

- 2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – Ліщука Івана Івановича.
- 2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – Апалькову Лілію Леонідівну.

Голосували:

"за" – 607 569 771 голос., що становить 99,9999998 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0% голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 1 голос., що становить 0,0000002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по другому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

- 2.1. Обрати головою позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – Ліщука Івана Івановича.
- 2.2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – Апалькову Лілію Леонідівну.

3. По третьому питанню порядку денного слухали:

Голову лічильної комісії Пелешко В.В. про затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства.

Голові позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» Ліщуку Івану Івановичу надійшла пропозиція від акціонера Товариства, Фонду державного майна (володіє 423 514 923 шт. простих іменних акцій, що становить 68,0095% статутного капіталу Товариства), щодо внесення доповнення до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів акціонерів (третє питання порядку денного), а саме:

«В разі наявності правових підстав для зняття питання порядку денного за заявою акціонера, Головою загальних зборів пропонується зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування, рівно як і пропозиція щодо внесення змін до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів є процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування із застосуванням реєстраційних карток. Рішення при цьому приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах».

Пропонується затвердити внесення доповнень до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів акціонерів (третє питання порядку денного), а саме:

«В разі наявності правових підстав для зняття питання порядку денного за заявою акціонера, Головою загальних зборів пропонується зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування, рівно як і пропозиція щодо внесення змін до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів є процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування із застосуванням реєстраційних карток. Рішення при цьому приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах».

Голосували:

"за" - 607 447 011 голос., що становить 99,9798 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 122 401 голос., що становить 0,0201460 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по питанню внесення доповнень до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів акціонерів здійснюється з використанням карток для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити внесення доповнення до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів акціонерів (третє питання порядку денного, а саме:

«В разі наявності правових підстав для зняття питання порядку денного за заявою акціонера, Головою загальних зборів пропонується зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування, рівно як і пропозиція щодо внесення змін до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів є процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування із застосуванням реєстраційних карток. Рішення при цьому приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах».

Враховуючи зміни запропоновано:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»:

– доповідачам з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – до 5 хвилин;

– виступи – до 3 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства. Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного позачергових загальних зборів товариства надаються виключно у письмовому вигляді голові загальних зборів товариства через секретаря загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного позачергових загальних зборів товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів, Голова загальних зборів акціонерів визначає час початку перерви та її тривалість. Пропозиція вноситься акціонером (акціонерами) письмово із зазначенням кількості голосів та подається Голові зборів. Якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють більше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів оголошує перерву, якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють менше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстраційних карток, підрахунок здійснює лічильна комісія.

При голосуванні з питань за якими запропоновано більше одного проекту рішення, у випадку прийняття рішення загальними зборами з одного проекту рішення, інші проекти рішень не розглядаються та не виносяться на голосування.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

В разі наявності правових підстав для зняття питання порядку денного за заявою акціонера, Головою загальних зборів пропонується зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування, рівно як і пропозиція щодо внесення змін до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів є процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для

голосування із застосуванням реєстраційних карток. Рішення при цьому приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

Голосували:

"за" - 607 507 371 голос., що становить 99,9897 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 62 401 голос., що становить 0,0103 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по третьому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»:

– доповідачам з питань порядку денного позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» – до 5 хвилин;

– виступи – до 3 хвилин.

Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

Голосування проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», крім обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом «загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного товариства. Обраними до складу органу товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного позачергових загальних зборів товариства надаються виключно у письмовому вигляді голові загальних зборів товариства через секретаря загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та його представника (за наявності), який подає питання або пропозицію. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного позачергових загальних зборів товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів, Голова загальних зборів акціонерів визначає час початку перерви та її тривалість. Пропозиція вноситься акціонером (акціонерами) письмово із зазначенням кількості голосів та подається Голові зборів. Якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють більше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів оголошує перерву, якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють менше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстраційних карток, підрахунок здійснює лічильна комісія.

При голосуванні з питань за якими запропоновано більше одного проекту рішення, у випадку прийняття рішення загальними зборами з одного проекту рішення, інші проекти рішень не розглядаються та не виносяться на голосування.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснюється реєстраційною комісією.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.

В разі наявності правових підстав для зняття питання порядку денного за заявою акціонера, Головою загальних зборів пропонується зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування, рівно як і пропозиція щодо внесення змін до регламенту (порядку проведення) позачергових загальних зборів є процедурною пропозицією та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування із застосуванням реєстраційних карток. Рішення при цьому приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.

4. По четвертому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. із звітом Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Ліщук І.І. ознайомив присутніх з основними положеннями звіту.

Запропоновано:

Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 60 360 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 1 голос., що становить 0,0000002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по четвертому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Взяти до відома звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного слухали:

Провідного юрисконсульта Шайтанів А.С. із звітом Наглядової ради за 2014 рік.

Запропоновано:

Взяти до відома звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 60 360 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 1 голос., що становить 0,0000002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Взяти до відома звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2014 рік.

6. По шостому питанню порядку денного слухали:

Голову ревізійної комісії Солопову З.О. із звітом Ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Запропоновано:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по шостому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства про роботу за 2014 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного слухали:

Голову ревізійної комісії Солопову З.О. про необхідність затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

Запропоновано:

Затвердити висновки Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сьомому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити висновки Ревізійної комісії товариства за 2014 рік.

8. По восьмому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність затвердження річного звіту товариства за 2014 рік. Доповідач ознайомив присутніх з основними положеннями звіту.

Запропоновано:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по восьмому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити річний звіт товариства за 2014 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність визначення основних напрямків діяльності товариства на 2015 рік.

Запропоновано:

Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2015 рік, які додаються.

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" – 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дев'ятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Затвердити основні напрями діяльності товариства на 2015 рік (додаються).

10. По десятому питанню порядку денного слухали:

Голову ревізійної комісії Солопову З.О. яка доповіла, що за результатами роботи Товариства у 2014 році отримано збиток у розмірі 1 971 973 тис. грн.

Запропоновано:

Чистий збиток за результатами роботи товариства у 2014 році у розмірі 1 971 973 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Голосували:

"за" - 607 446 012 голос., що становить 99,9796 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 63 759 голос., що становить 0,0105 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по десятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Чистий збиток за результатами роботи товариства у 2014 році у розмірі 1 971 973 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

11. По одинадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність внесення змін до Статуту ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Запропоновано:

11.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», шляхом викладення його у новій редакції (додається).

11.2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

11.3. Доручити ТВО. Генерального директора – Ліщуку І.І. забезпечити державну реєстрацію

змін до Статуту у встановленому законодавством порядку.

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по одинадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

11.1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», шляхом викладення його у новій редакції (додається).

11.2. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

11.3. Доручити ТВО. Генерального директора – Ліщуку І.І. забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту у встановленому законодавством порядку.

12. По дванадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність внесення змін до внутрішніх положень товариства.

Запропоновано:

12.1. Внести зміни до внутрішнього Положення про Наглядову раду ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» шляхом викладення його у новій редакції (додається).

12.2. Затвердити внутрішнє Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (додається).

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по дванадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

12.1. Внести зміни до внутрішнього Положення про Наглядову раду ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» шляхом викладення його у новій редакції (додається).

12.2. Затвердити внутрішнє Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (додається).

13. По тринадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Запропоновано:

Припинити повноваження Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» - Котюка О.В. з моменту фактичного припинення повноважень, за рішенням Наглядової ради товариства від 03.04.2015 року.

Голосували:

"за" - 607 509 411 голос., що становить 99,9901 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по тринадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» - Котюка О.В. з моменту фактичного припинення повноважень, за рішенням Наглядової ради товариства від 03.04.2015 року.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. який доповів, що надійшла пропозиція від акціонера Товариства, Фонду державного майна (володіє 423 514 923 шт. простих іменних акцій, що становить 68,0095 % статутного капіталу Товариства), Фонду державного майна, щодо зняття з розгляду питання № 14 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. В даній пропозиції було зазначено, наступне:

“Фонд державного майна України, як акціонер Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (місцезнаходження: Україна, 69032 Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 15, далі-Товариство), якому належить 423 514 923 штук акцій Товариства висловлює позицію щодо відсутності належних правових підстав для розгляду питання щодо призначення генерального директора Товариства.

Згідно із Постановою Кабінету міністрів України № 777 від 03.08.2008 р. (з усіма змінами та доповненнями, чинними на поточний момент), Фонд державного майна як суб'єкт управління відповідним пакетом акцій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» має забезпечити призначення керівника виключно за результатами конкурсного відбору.

Після завершення конкурсу та за наслідками прийняття відповідного рішення конкурсною комісією тільки особа, визначена переможцем конкурсу, може бути затвердженою на відповідній посаді генерального директора Товариства в порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.”

Пропонується зняття з розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: «Обрання Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Голосували:

"за" - 607 447 371 голос., що становить 99,9799 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 62 400 голос., що становить 0,0103 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

“не голосували” – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування з питання зняття з розгляду чотирнадцятого питання порядку денного: «Обрання Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» здійснюється з використанням карток для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Зняти з розгляду чотирнадцяте питання порядку денного: «Обрання Генерального директора ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Запропоновано:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у повному складі.

Голосували:

"за" - 607 509 771 голос., що становить 99,9901 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

“не голосували” – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по п'ятнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у повному складі.

16. По шістнадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність обрання членів Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Запропоновано:

Обрати членами Наглядової ради товариства:

1. Фонд державного майна України - в особі представника держави Харіної Наталії Миколаївни,

2. Гриба Романа Вадимовича,
3. Безверху Світлану Володимирівну,
4. Матис Ганну Станіславівну,
5. Лепявко Ірину Миколаївну,
6. Маньківську Анастасію Геннадіївну,
7. Дишлюка Петра Михайловича,
8. Арнаутова Олексія Миколайовича,
9. Тихонову Яну Робертівну,
10. Калачову Світлану Сергіївну,
11. Федорова Сергія Миколайовича,
12. Кравченка Вадима Володимировича,
13. Горлова Віктора Гавриловича,
14. Черневського Сергія Адольфовича.

Голосували:

"за Фонд державного майна України - в особі представника держави Харіної Наталії Миколаївни" - 592 927 886 голос., що становить 13,9414 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Гриба Романа Вадимовича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Безверху Світлану Володимирівну" - 592 920 892 голос., що становить 13,9413 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Матис Ганну Станіславівну" - 592 920 892 голос., що становить 13,9413 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Лепявко Ірину Миколаївну" - 592 920 892 голос., що становить 13,9413 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Маньківську Анастасію Геннадіївну" - 592 920 892 голос., що становить 13,9413 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Дишлюка Петра Михайловича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Арнаутова Олексія Миколайовича" - 643 761 332 голос., що становить 15,1367 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Тихонову Яну Робертівну" - 643 758 811 голос., що становить 15,1366 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Калачову Світлану Сергіївну" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Федорова Сергія Миколайовича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Кравченка Вадима Володимировича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Горлова Віктора Гавриловича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Черневського Сергія Адольфовича" - 0 голос., що становить 0 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"не голосували" - 856 807 голос., що становить 0,0201% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.

Голосування по шістнадцятому питанню порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — сім голосів.

Постановили:

Обрати членами Наглядової ради товариства:

1. Фонд державного майна України - в особі представника держави Харіної Наталії Миколаївни,
2. Безверху Світлану Володимирівну,
3. Матис Ганну Станіславівну,
4. Лепявко Ірину Миколаївну,
5. Маньківську Анастасію Геннадіївну,
6. Арнаутова Олексія Миколайовича,
7. Тихонову Яну Робертівну.

17. По сімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.

Запропоновано:

17.1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради товариства.

17.2. Доручити Голові позачергових загальних зборів Товариства підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від імені Товариства.

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 360 голос., що становить 0,0001 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 001 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по сімнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

17.1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради товариства.

17.2. Доручити Голові позачергових загальних зборів Товариства підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від імені Товариства.

18. По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Запропоновано:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у повному складі.

Голосували:

"за" - 607 509 411 голос., що становить 99,9901 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" – 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" – 60 361 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по вісімнадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у повному складі.

19. По дев'ятнадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Запропоновано:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Кривенко Світлану Михайлівну,
2. Мороз Галину Аркадіївну,
3. Андрієнко Поліну Григорівну,
4. Кузьменко Людмилу Вікторівну,
5. Лисенка Олександра Вікторовича,
6. Горбус Ольгу Володимирівну,
7. Круглову Світлану Володимирівну,
8. Софієнко Світлану Миколаївну.

Голосували:

"за Кривенко Світлану Михайлівну" - 847 058 846 голос., що становить 19,9168 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;

"за Мороз Галину Аркадіївну" - 847 059 846 голос., що становить 19,9168% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Андрієнко Поліну Григорівну" - 33 000 голос., що становить 0,0008% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Кузьменко Людмилу Вікторівну" - 33 000 голос., що становить 0,0008% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Лисенка Олександра Вікторовича" - 367 898 174 голос., що становить 8,6503 % від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Горбус Ольгу Володимирівну" - 28 001 голос., що становить 0,0007% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Круглову Світлану Володимирівну" - 367 892 178 голос., що становить 8,6502% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"за Софієнко Світлану Миколаївну" - 29 000 голос., що становить 0,0007% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню;
"не голосували" - 247 043 голос., що становить 0,0102% від загальної кількості голосів, що приймають рішення по зазначеному питанню.
Голосування по дев'ятнадцьтому питанню порядку денного здійснюється шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція — чотири голоси.

Постановили:

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Кривенко Світлану Михайлівну,
2. Мороз Галину Аркадіївну,
3. Лисенка Олександра Вікторовича,
4. Круглову Світлану Володимирівну.

20. По двадцятому питанню порядку денного слухали:

Т.в.о. генерального директора Ліщука І.І. про необхідність затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Запропоновано:

20.1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

20.2. Доручити Голові позачергових загальних зборів Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від імені Товариства.

Голосували:

"за" - 607 508 412 голос., що становить 99,9899 % голосі. від зареєстрованих на Зборах.

"проти" - 0 голос., що становить 0 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"утрималися" - 999 голос., що становить 0,0002 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

"не голосували" - 60 361 голос., що становить 0,0099 % голос. від зареєстрованих на Зборах.

Голосування по двадцятому питанню порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна акція - один голос.

Постановили:

20.1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії товариства.

20.2. Доручити Голові позачергових загальних зборів Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від імені Товариства.

Голова Зборів

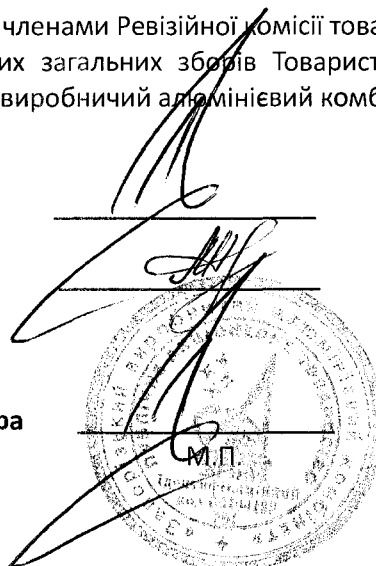
Секретар Зборів

ТВО генерального директора

Ліщук І.І..

Апалькова Л.Л.

Ліщук І.І.



Основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік.

Пакет акцій публічного акціонерного товариства «Запорізький алюмінієвий комбінат» в розмірі 68,009 % акцій було повернуто у власність держави в червні 2015 року. Це, у свою чергу, зумовлює корегування відповідних напрямків діяльності Товариства в порівнянні, як вони передбачались (планувались) станом на початок 2015 року.

По перше, держава в особі Фонду державного майна має використати всі законні механізми корпоративного управління та бути представленою в органах управління та контролю Товариства.

Головним завданням є проведення у найкоротші строки всебічного аналізу діяльності Товариства. Такий аналіз необхідний, у першу чергу, для прийняття вірних управлінських рішень, постановки планових завдань, а також для прогнозування та оцінки очікуваного результату, попередження негативних наслідків.

Також у перспективі діяльності Товариства, що розглядається, необхідно визначити основні стратегічні завдання, виконання яких дозволить вийти із непростой кризової ситуації.

Таким чином, основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік є:

- проведення інвентаризації всіх активів Товариства;
- здійснення фінансової, управлінської та виробничої реструктуризації та часткове перепрофілювання виробничих потужностей Товариства (зокрема, необхідно відмовитись від нерентабельних, збиткових технологій, провести поетапне технічне переоснащення виробничих потужностей);
- концентрування існуючих ресурсів на найбільш рентабельних і перспективних напрямках (зокрема, поновлення виробництва алюмінієвої катанки; можливе поновлення виробництва кристалічного кремнію, алюмінієвої фольги);
- здійснення комплексу заходів з метою недопущення банкрутства Товариства – заходів із фінансового оздоровлення Товариства;
- забезпечення виконання обов'язкових поточних зобов'язань Товариства. Здійснення комплексу юридичних та технічних заходів з метою недопущення збільшення поточних зобов'язань у зв'язку із простроченням їх виконання;
- забезпечення виконання соціальних зобов'язань Товариства та їх вирішення з урахуванням вимог та інтересів територіальної громади.

Голова Зборів

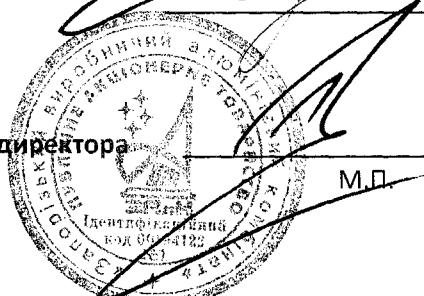
Ліщук І.І.

Секретар Зборів

Апалькова Л.Л.

ТВО генерального директора

Ліщук І.І.



Додаток до рішення
по одинадцятому питанню
Протоколу загальних зборів
акціонерів ПАТ «ЗАЛК»
№20 від 14.08.2015р.

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Запорізький виробничий алюмінієвий
комбінат»
протокол Загальних зборів акціонерів
№ ____ від 14 серпня 2015 року.
Голова Загальних зборів акціонерів

(підпис)

(П.І.Б.)

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 00194122

м. Запоріжжя, 2015 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі за текстом – Товариство).

1.2. Товариство створено згідно з розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 22 серпня 1994р. № 23 Р шляхом перетворення державного підприємства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210/93 від 15 червня 1993 року.

1.3. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (Протокол № 15 від «20» квітня 2011 року) найменування відкритого акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» змінено на публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»;

1.4.2. скорочене найменування українською мовою – ПАТ «ЗалК»;

1.4.3. повне найменування російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМБИНАТ»;

1.4.4. скорочене найменування російською мовою – ПАО «ЗалК»;

1.4.5. повне найменування англійською мовою – Public Joint Stock Company «ZAPOROZHYE ALUMINIUM COMBINE»;

1.4.6. скорочене найменування англійською мовою – PJSC «ZALK».

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип акціонерного товариства – публічне.

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69032, м.Запоріжжя, Південне шосе, 15.

1.7. Цей Статут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про управління об'єктами державної власності», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших чинних законодавчих актів України.

1.8. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому.

1.9. У випадку розбіжностей між положеннями цього Статуту та внутрішніми нормативними документами (положеннями) Товариства, будь-які рішення приймаються відповідно до Статуту Товариства.

1.10. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОВАДІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має право від свого імені укладати угоди (в тому числі зовнішньоекономічні договори та контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути

позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді тощо.

2.3. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами, положеннями та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх нормам.

2.4. Товариство може мати у власності рухоме та нерухоме майно, має самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках України і за кордоном та інших фінансово-кредитних установах. Товариство має право, згідно зі встановленою законом процедурою, одержувати та надавати позики всіх видів в гривнях та іноземній валюті. Товариство має право обтяжувати заставою будь-яке своє майно на користь будь-якої третьої особи, за виключенням майна, яке не може бути предметом застави відповідно до закону.

2.5. Товариство може мати та використовувати знаки для товарів і послуг, основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням та інші печатки і штампи, власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити.

2.6. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.10. Товариство має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) на території України та за її межами, створювати дочірні підприємства, виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб, бути членом громадських організацій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. виробництво алюмінію, глинозему, кремнію, феросиліцію та інших супутніх продуктів металургійного виробництва;

3.2.2. переробка первинного алюмінію з метою одержання обладнання, напівфабрикатів та комплектувальних виробів;

3.2.3. виробництво та реалізація товарів народного споживання;

3.2.4. видобування кварциту та мінеральних ресурсів з природних середовищ;

3.2.5. виробництво цегли, вапняного розчину, виробів з бетону та інших будівельних матеріалів;

3.2.6. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

3.2.7. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;

3.2.8. будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

3.2.9. громадське харчування, оптово-роздрібна, консигнаційна торгівля товарами народного споживання через власні магазини та торговельно-закупна діяльність;

3.2.10. роздрібна торгівля тютюновими виробами вітчизняного та імпортного виробництва;

- 3.2.11. роздрібна торгівля алкогольними напоями вітчизняного та імпортного виробництва;
- 3.2.12. організація та надання залізничних, автотранспортних, авторемонтних і інших послуг фізичним та юридичним особам;
- 3.2.13. збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- 3.2.14. виробництво та передача теплової енергії в вигляді пари та гарячої води;
- 3.2.15. закупівля на оптовому ринку та постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- 3.2.16. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- 3.2.17. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
- 3.2.18. централізоване водопостачання та водовідведення;
- 3.2.19. діяльність з виробництва електричної енергії;
- 3.2.20. діяльність з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 3.2.21. розробка нових видів продукції, технологічного оснащення виробів, що відносяться до категорії товарів народного споживання, пошук і реалізація нестандартних рішень науково-технічних проблем, реалізація результатів наукових досліджень і прикладних розробок (ноу-хау), що відносяться до інтелектуальної власності Товариства;
- 3.2.22. виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-конструкторських робіт, впровадження науково-технічних досягнень по договорах з юридичними та фізичними особами відповідно технічним вимогам і нормативним документам, включаючи Правила ЄЕК ООН, національні нормативні документи, галузеві стандарти, технічні вимоги і технічні рекомендації в цілях їх сертифікації в системі УкрСЕПРО і ГОСТР;
- 3.2.23. здійснення підготовки виробництва і впровадження у виробництво нових видів продукції, з проведенням повного комплексу робіт по створенню виробничих площ, виготовленню інструменту, оснастки, нестандартного обладнання;
- 3.2.24. ремонт та експлуатація житлових, виробничих та інших приміщень, споруд, об'єктів промислового та соціального значення;
- 3.2.25. ремонт, реконструкція, налагодження та модернізація обладнання;
- 3.2.26. розробка проектної документації та проведення робіт з ремонту, реконструкції, виготовлення окремих елементів технічного діагностування, у тому числі методами руйнуючого контролю котлів, емпностей, вантажопідйомних кранів, трубопроводів пари, гарячої води, систем газопостачання та інших об'єктів, що підконтрольні Держнаглядохоронірації, атестація зварників, ремонтного та обслуговуючого персоналу;
- 3.2.27. придбання, володіння, збут, зберігання, експлуатація радіонуклідних та генеруючих джерел іонізуючого випромінювання;
- 3.2.28. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
- 3.2.29. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- 3.2.30. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 3.2.31. торгові та посередницькі операції з нерухомістю;
- 3.2.32. укладання договорів дарування та/або пожертви з господарськими товариствами та іншими юридичними та фізичними особами;
- 3.2.33. надання фінансових послуг (довічне управління фінансовими активами; діяльність з обміну валют; залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантії та поручительства; послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; торгівля цінними паперами: факторинг; інші операції);
- 3.2.34. виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 3.2.35. товарообмінні операції та інша діяльність, побудована на різних формах зустрічної торгівлі;

- 3.2.36. комерційне посередництво (включаючи організацію продажу майна на аукціонах, біржах, по конкурсу);
- 3.2.37. проведення виставок, аукціонів, конференцій, семінарів та інших заходів на комерційній основі;
- 3.2.38. лізингова діяльність;
- 3.2.39. професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- 3.2.40. надання експертних, маркетингових, рекламно-видавничих, брокерських, агентських, консигнаційних, облікових, виробничих, транспортно-експедиційних, побутових та інших послуг, що прямо і виключно не заборонені законодавством України;
- 3.2.41. надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, розважальних та інших туристичних послуг;
- 3.2.42. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 3.2.43. зовнішньоекономічна діяльність, включаючи:
- 3.2.43.1. експорт та імпорт товарів, капіталів;
- 3.2.43.2. проведення спільних господарчих операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
- 3.2.43.3. кооперацію з іноземними фірмами;
- 3.2.43.4. виконання міжнародних пасажирських та вантажних перевезень;
- 3.2.43.5. проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, семінарів та інших заходів на комерційній основі;
- 3.2.43.6. операції з купівлі, продажу та обміну валюти на умовах, що не заборонені законодавством України (агентські послуги);
- 3.2.43.7. операції з передачі технологій, патентів, ліцензій, ноу-хау;
- 3.2.44. надання консультативних послуг по пенсійному і соціальному забезпеченню;
- 3.2.45. надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсової підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації;
- 3.2.46. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 3.2.47. проєктування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 3.2.48. надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 3.2.49. посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника;
- 3.2.50. представництво комерційних інтересів українських юридичних та фізичних осіб за межами України та представництво комерційних інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України;
- 3.2.51. проведення робіт із землеустрою, земле-оціночних робіт та земельних торгів;
- 3.2.52. створення та діяльність аптечних закладів, оптова і роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 3.2.53. медична практика;
- 3.2.54. надання медичних послуг, в тому числі:
- 3.2.54.1. амбулаторно-поліклінічна допомога дорослому населенню;
- 3.2.54.2. видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки наступаючої тимчасової непрацездатності;
- 3.2.54.3. традиційна медична діяльність;
- 3.2.54.4. санаторно-курортне лікування;
- 3.2.54.5. стаціонарне лікування дорослих в умовах денного стаціонару;
- 3.2.54.6. лікувально - діагностична та профілактична робота;
- 3.2.55. здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

- 3.2.55.1 надання послуг фіксованого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку: місцевого, міжміського, міжнародного;
- 3.2.55.2 надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку;
- 3.2.55.3 технічне обслуговування і експлуатація мереж ефірного теле- та радіомовлення, провідного радіомовлення та телемереж, надання в користування каналів електрозв'язку;
- 3.2.55.4 використання радіочастот для організації мережі ультракороткохвильового та транкінгового радіозв'язку;
- 3.2.56. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- 3.2.57. проведення культурно-масових заходів;
- 3.2.58. виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
- 3.2.59. будь-яка інша підприємницька діяльність, яка не суперечить законодавству України.
- 3.3. Товариство здійснює діяльність, яка потребує ліцензування, тільки після одержання відповідної ліцензії згідно з законодавством України.
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 3.5. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 4.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 4.2. Джерелами формування майна Товариства є:
- 4.2.1. грошові та матеріальні внески акціонерів;
- 4.2.2. доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- 4.2.3. доходи від цінних паперів;
- 4.2.4. кредити банків та інших кредиторів;
- 4.2.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 4.2.6. придбання майна іншого підприємства, організації;
- 4.2.7. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
- 4.2.8. інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.
- 4.3. Товариство є власником:
- 4.3.1. майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного фонду (капіталу);
- 4.3.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 4.3.3. одержаних доходів;
- 4.3.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 4.4. Акціонери не мають відокремлених прав на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, які були внесені акціонерами у рахунок сплати акцій.
- 4.5. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами. Зокрема, Товариство має право:

- 4.5.1. продавати, передавати в оренду або лізинг, відчужувати іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб належне йому майно;
- 4.5.2. купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб.
- 4.6. Товариство має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи-обдарованого.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал – капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства», інших законодавчих актів України та Статуту Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів
- 5.2. Статутний капітал Товариства становить 155 682 280 грн. (сто п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі двісті вісімдесят гривень).
- 5.3. Статутний капітал Товариства поділений на 622 729 120 шт. (шістсот двадцять два мільйони сімсот двадцять дев'ять тисяч сто двадцять шук) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Прості іменні акції складають 100 % статутного капіталу Товариства.
- 5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 5.5. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій або збільшення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у разі наявності викуплених Товариством акцій.
- 5.6. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.7. Товариство має право анулювати раніше викуплені ним акції та відповідно зменшити загальну кількість акцій Товариства (зменшити статутний капітал) або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому законодавством.
- 6.2. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.
- 6.3. Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються як один власник акції і мають право здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.
- 6.4. Товариство має право викупити в акціонерів випущені Товариством акції за згодою власників цих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 6.5. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

6.6. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, встановлених законом. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій встановлюється чинним законодавством.

6.7. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонером Товариства визнається юридична або фізична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, яка є власником хоча б однієї акції Товариства.

7.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

7.3. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.

7.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

7.4.1 Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.4.2 Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

7.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства.

7.4.4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.

7.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

7.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

7.4.9. Продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

7.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та проведенням загальних зборів Товариства.

7.7. Акціонери (акціонер), які на дату подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

7.7.1. Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

7.7.2. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

7.8. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

7.8.1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства.

7.8.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства.

7.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

7.8.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

8.1. Прибуток, який залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів відповідно до чинного законодавства України, залишається у розпорядженні Товариства, а напрями його використання визначаються загальними зборами акціонерів.

8.2. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

8.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

8.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про виплату дивідендів.

8.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання повідомлень рекомендованими листами або особисто під розпис.

8.7. Товариство, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, сплачує до Державного бюджету України дивіденди у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у його статутному капіталі (з урахуванням положень Закону України "Про управління об'єктами державної власності").

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

8.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку або власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

8.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».

8.11. Товариство створює резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 % статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить не менш ніж 5 % суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.12. За рішенням Загальних зборів можуть бути створені інші фонди Товариства

8.13. Збитки Товариства покриваються із резервного капіталу, а у випадку його недостатності – в порядку, який визначається Статутом та загальними зборами акціонерів Товариства.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).

9.1.2. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада).

9.1.3. Генеральний директор Товариства (надалі – Генеральний директор).

9.2. Контролюючим органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства (надалі – Ревізійна комісія).

9.3. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральний директор мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

10.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та актів внутрішнього регулювання Товариства.

Загальні збори затверджують Положення про Загальні збори, яке визначає їх правовий статус, повноваження, порядок скликання тощо.

10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

10.3.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

10.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

- 10.3.4. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.3.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства як акціонерного товариства.
- 10.3.6. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 10.3.7. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства.
- 10.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 10.3.9. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 10.3.10. Затвердження річного звіту Товариства.
- 10.3.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
- 10.3.12. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.
- 10.3.13. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства, висновків Ревізійної комісії Товариства та звітів Генерального директора.
- 10.3.14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
- 10.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 10.3.16. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.
- 10.3.17. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;
- 10.3.18. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 10.3.19. Обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (за винятком випадків, встановлених законом), затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 10.3.20. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 10.3.21. Затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
- 10.3.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.3.23. Обрання комісії з припинення Товариства.
- 10.3.24. Прийняття рішення за поданням Наглядової ради Товариства, про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 10.3.25. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 10.3.26. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України.
- 10.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.5. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.
- 10.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

10.6.1. Затвердження річного звіту Товариства.

10.6.2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

10.6.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

10.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься таке питання:

10.7.1. обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10.8. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

10.9. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені формулювання питань порядку денного.

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

Генеральний директор протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових зборів зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.

10.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори та/або Положенням про Наглядову раду.

10.12. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проєктів рішень.

10.13. Позачергові Загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами розсилка повідомлення про це та інших матеріалів здійснюється особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення

позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

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

10.15. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

10.16. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

10.18. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально простим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, як це передбачено чинним законодавством.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.

10.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надавати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Особі, які мають право участі у Загальних зборах, виправі вимагати надання (надсилання) копій документів в електронному вигляді.

10.21. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:

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

10.21.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

10.21.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.21.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради (або акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиції вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог передбачених цим положенням.

10.21.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проєкт рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проєкт також підлягає включенню до порядку денного.

10.21.6. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також налісати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшов процедуру лістингу. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів обов'язково має бути опубліковане у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

10.23. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.24. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

10.25. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:
особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

10.26. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.27. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

10.28. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

10.29. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

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

10.31. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах відповідно до законодавства. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

10.32. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій у відсотках відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

10.33. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення позачергових Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення позачергових Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

10.34. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.35. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.36. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом та/або Статутом не встановлено інше.

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймаються рішення з наступних питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) анулювання викуплених акцій;
- 3) зміну Товариством типу акціонерного товариства;
- 4) розміщення акцій Товариства;
- 5) збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства;
- 6) виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого законом), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

10.37. Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.38. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

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

10.39. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

10.40. Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральний директор або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних Загальних зборів.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товариства протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.42. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

10.43. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Генерального директора.

Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

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

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

11.2. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 7 (сім) осіб.

11.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера юридичної особи - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером юридичною особою - членом Наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника.

11.4. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.5.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства:

- 11.5.2. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства;
- 11.5.3. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 11.5.4. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора;
- 11.5.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 11.5.6. Прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.5.7. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.5.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.5.9. Обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 11.5.10. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його грошової винагороди;
- 11.5.11. Контроль за діяльністю Генерального директора, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики. Оцінка роботи Генерального директора, контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;
- 11.5.12. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.
- Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорувань умов, визначених у Конtrakті, укладеного з Генеральним директором. Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11.5.13. Затвердження організаційної структури Товариства;
- 11.5.14. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень;
- 11.5.15. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем;
- 11.5.16. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.5.17. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.18. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку - не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- 11.5.19. Затвердження річного фінансового плану Товариства;
- 11.5.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 11.5.21. Вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.5.22. Вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приспівання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 11.5.23. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) відсотків до 25 (відсотків) балансової вартості активів за даними останньої фінансової звітності;

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

11.5.25. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.5.26. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства та депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

11.5.27. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.5.28. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевітках, що проводяться Ревізійною комісією;

11.5.29. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

11.5.30. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Генеральним директором) та трудовим колективом;

11.5.31. Розгляд шоквартальних звітів Генерального директора щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

11.5.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

11.6. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.7. Рішення з питань, зазначених у п.11.5.1; п.11.5.2.; п.11.5.5.; п. 11.5.6.; п. 11.5.7.; п.11.5.9.; п.11.5.10.; п. 11.5.11.; п. 11.5.12. ; п.11.5.13.; п. 11.5.14; п.11.5.19; п. 11.5.21.; п.11.5.22; п. 11.5.23; п.11.5.30; п.11.5.31 приймаються більшістю у шість із семи голосів членів Наглядової ради.

11.8. Акціонери Товариства мають право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

11.9. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

11.10. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради.

11.11. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

11.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.13. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 25 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу Наглядової ради обов'язково включається представник Фонду державного майна України.

11.14. Головою Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якої корпоративні права держави перевищують 50 відсотків, обирається представник Фонду державного майна України.

11.15. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Ревізійної комісії.

11.16. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратись незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, Генеральним директором або акціонерами, що мають суттєву участь в Товаристві, з пов'язаними особами Товариства, значними контрагентами, та який не перебуває з Товариством в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи не менше трьох років.

11.17. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11.18. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

11.18.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

11.18.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

11.18.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

11.18.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

11.19. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше чотирьох осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

11.20. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

11.21. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

11.22. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на її першому засіданні. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

11.23. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

11.24. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У разі якщо у статутному капіталі Товариства є корпоративні права держави, у засіданні Наглядової ради мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.25. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Генеральний директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

11.26. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

11.27. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

11.28. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

11.29. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

11.30. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

11.31. Наглядова рада має право:

11.29.1. За пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку Обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11.29.2. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

11.29.3. Вносити подання Загальним зборам акціонерів Товариства про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.29.4. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Генерального директора Товариства.

11.32. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються

Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

12.1. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та вирішує усі питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім питань, що законом, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

12.3. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 3 (три) роки.

12.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

12.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним за рішенням Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.6. До компетенції Генерального директора належать всі поточні питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

12.7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі:

12.7.1. представляти інтереси Товариства перед органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами;

12.7.2. вчиняти від імені Товариства правочини, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здійснювати всі юридично значимі дії;

12.7.3. вчиняти від імені Товариства правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

12.7.4. видавати від імені Товариства довіреності;

12.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;

12.7.6. видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

12.7.7. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

12.7.8. бути присутнім на Загальних зборах;

12.7.9. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

12.7.10. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту;

12.7.11. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови, скарги та інші процесуальні документи, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

12.7.12. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

12.8. В разі тимчасової відсутності (на період відрядження, відпустки, хвороби) Генеральний директор призначає своїм наказом тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора із числа працівників Товариства. У разі неможливості видати наказ Генерального директора, тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора призначає Наглядова рада.

12.9. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України та цим Статутом, в тому числі діяти без довіреності від імені Товариства та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

12.10. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

12.11. За рішенням Наглядової ради може бути створена консультативна рада при Генеральному директорі, функції, склад та порядок роботи якої визначаються Наглядовою радою.

12.12. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

13.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 4 (чотирьох) членів строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання Ревізійної комісії.

13.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа в порядку, встановленому цим Статутом.

13.4. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України включаться представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

13.5. Права та обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної Комісії визначаються Статутом, положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної Комісії. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором, якщо Загальні збори не уповноважили іншу особу на підписання договору.

13.6. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та Генеральний директор, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

13.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.8. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом та цим Статутом.

13.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

13.9.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

13.9.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.11. Ревізійна комісія вирішує усі питання діяльності Ревізійної комісії, включаючи питання пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії, на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві третіх її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж дві третіх її членів. Ні Голова Ревізійної комісії, ні жоден з членів Ревізійної комісії не мають права вирішального голосу при прийнятті рішень Ревізійною комісією.

13.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

13.13. З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

14.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України.

14.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

14.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.

14.4. Річний звіт Товариства затверджується Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом.

14.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, своєчасне надання відомостей про діяльність Товариства акціонерам і кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор відповідно до законодавства.

15. АУДИТ ТОВАРИСТВА

15.1. Аудиторські перевірки здійснюються у відповідності до чинного законодавства.

15.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

15.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

15.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

15.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 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.

15.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

15.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства, Генеральний директор на вимогу такого акціонера зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ З ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

16.1. Значні правочини.

16.1.1. 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.

16.1.2. Рішення про вчинення значного правочину приймається уповноваженим органом Товариства в порядку, визначеному цим Статутом.

16.1.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього Статуту щодо їх схвалення їх вчинення.

16.1.4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законом та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

16.2. Правочини, щодо вчинення якого є заінтересованість.

16.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні 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 придбавас майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

16.2.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

16.2.3. Генеральний директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді передбачену законом інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

16.3. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або може винести розгляд цього питання на Загальні збори.

16.4. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом встановленого строку, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

16.5. Положення про погодження правочинів, щодо яких є заінтересованість, не застосовуються у разі:

16.5.1. реалізації акціонерами переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

16.5.2. викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

16.5.3. виділу та припинення Товариства;

16.5.4. надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

17. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

17.1. Товариство зобов'язане зберігати за своїм місцезнаходженням такі документи:

17.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;

17.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

17.1.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

17.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

17.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

17.1.6. протоколи Загальних зборів;

17.1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

17.1.8. протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;

17.1.9. протоколи засідань Ревізійної комісії;

17.1.10. висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

17.1.11. річну фінансову звітність;

17.1.12. документи бухгалтерського обліку;

17.1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

17.1.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

17.1.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

17.1.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

17.1.17. інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.

17.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

17.3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

17.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства у межах та в порядку, визначених чинним законодавством України.

17.5. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів.

18. ПРИПИНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

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

18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

18.4. Порядок та умови злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства встановлюються законом.

18.5. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій та чинного законодавства.

18.6. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

18.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

18.8. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній законом. Вимоги кожної черги здійснюються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1. Зміни до цього Статуту вносяться за відповідним рішенням Загальних зборів та підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

19.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

19.3. Припинення дії чи визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту не означає припинення дії чи недійсність інших положень цього Статуту та не тягне за собою припинення їх дії.

19.4. Внутрішні положення Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Генерального директора) застосовуються лише в тій частині, в якій вони не суперечать цьому Статуту.

Голова Зборів

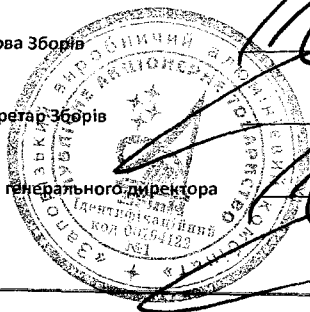
Секретар Зборів

ТВО генерального директора

Лішук І.І.

Апалькова Л.Л.

Лішук І.І.



Додаток до рішення
по дванадцятому питанню п.1
Протоколу загальних зборів
акціонерів ПАТ «ЗалК»
№20 від 14.08.2015р.

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ
АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
протокол Загальних зборів акціонерів
№ 20 від 14 серпня 2015 року.

Голова Загальних зборів акціонерів

Лішук І.І.

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, повноваження та порядок їх здійснення, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства.

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

Зокрема, до виключної компетенції Наглядової ради, з урахуванням питань, що передаються на вирішення Наглядовій раді Загальними зборами акціонерів Товариства, належить:

- 2.3.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2.3.2. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства;
- 2.3.3. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 2.3.4. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора;
- 2.3.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 2.3.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 2.3.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 2.3.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2.3.9. Обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 2.3.10. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його грошової винагороди;
- 2.3.11. Контроль за діяльністю Генерального директора, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики. Оцінка роботи Генерального директора, контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;
- 2.3.12. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, а також у випадках порушень та/або ігнорувань умов, визначених у Конtrakті, укладеного з Генеральним директором. Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

- 2.3.13. Затвердження організаційної структури Товариства;
- 2.3.14. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень;
- 2.3.15. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем;
- 2.3.16. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонери товариства».
- 2.3.17. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 2.3.18. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку - не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 2.3.19. Затвердження річного фінансового плану Товариства;
- 2.3.20. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 2.3.21. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 2.3.22. Вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 2.3.23. Прийняття рішення щодо винесення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) відсотків до 25 (відсотків) балансової вартості активів за даними останньої фінансової звітності;
- 2.3.24. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.3.25. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.3.26. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства та депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 2.3.27. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2.3.28. Попереднє узгодження залучення до перевірки діяльності Товариства Ревізійною комісією зовнішніх експертів та аудиторів на оплатній основі, визначення порядку оплати та інших суттєвих умов участі сторонніх спеціалістів, що залучаються на оплатній основі, у перевірках, що проводяться Ревізійною комісією;
- 2.3.29. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вилучення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;
- 2.3.30. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Генеральним директором) та трудовим колективом;
- 2.3.31. Розгляд щоквартальних звітів Генерального директора щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.
- 2.3.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 2.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

2.5. Рішення з питань, зазначених у п.2.3.1; п.2.3.2.; п.2.3.5; п. 2.3.6; п. 2.3.7; п.2.3.9; п.2.3.10.; п. 2.3.11.; п. 2.3.12.; п.2.3.13.; п. 2.3.14; п.2.3.19; п. 2.3.21.; п.2.3.22; п. 2.3.23; п.2.3.30; п.2.3.31 приймаються більшістю у шість із семи голосів членів Наглядової ради.

2.6. Акціонери Товариства мають право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, встановлений Загальними зборами.

2.7. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

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

3.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;

4) особисто брати участь у Загальних зборах акціонерів;

5) отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради або здійснювати свої повноваження на безоплатній основі.

3.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7) своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

3.3. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх повноважень несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 7 (сім) членів, які обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради входять Голова, Заступник Голови, Секретар та члени Наглядової ради. У разі, якщо корпоративні права (пакет акцій), який належить державі у статутному капіталі Товариства перевищує 50 відсотків, Головою Наглядової ради Товариства обирається представник Фонду державного майна України.

4.2. Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

4.3. Особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, не можуть входити до складу Наглядової ради.

4.4. До складу Наглядової ради не повинні висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

4.5. З метою забезпечення незалежності Наглядової ради до її складу можуть обиратись незалежні члени. Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Товариством, Генеральним директором або акціонерами, що мають суттєву участь в Товаристві, з пов'язаними особами Товариства, значними контрагентами, та який не перебуває з Товариством в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи не менше трьох років.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання нового складу Наглядової ради, повноваження діючого складу Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

5.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства.

5.5. Без відповідного рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (за умови, якщо договір було укладено) припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні, за виключенням осіб, які є представниками юридичної особи – акціонера (повноваження таких осіб припиняються за відповідним рішенням юридичної особи – акціонера);

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5.6. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - таке голосування під час обрання Наглядової Ради Товариства на Загальних зборах, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Голова, Заступник Голови та Секретар Наглядової ради обираються Наглядовою радою простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову, Заступника Голови та Секретаря Наглядової ради.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається в письмовій формі на адресу Товариства не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

2) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;

3) зміст пропозиції до питання, що в т.ч. містить назву органу, до якого висувається кандидат, та посаду;

4) прізвище, ім'я, по батькові кандидата;

5) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства, якщо він є акціонером.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

У разі, якщо акціонер – юридична особа (в т.ч. Фонд державного майна) має намір, як це передбачено Законом «Про акціонерні товариства», мати необмежену (відповідну) кількість представників в Наглядовій раді, в пропозиції акціонера зазначається про це шляхом включення інформації про фізичних осіб, які є представниками акціонера – юридичної особи, за кожною такою позицією в складі Наглядової Ради. При цьому така юридична особа – акціонер може у будь-який час змінити представника (представників) на відповідній позиції (одній, декількох, всіх), повідомивши про це Товариство. Така зміна представника (представників) не може розглядатися як припинення повноважень відповідної юридичної особи – акціонера на відповідній позиції (відповідних позиціях) в складі Наглядової Ради.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Голова Наглядової ради:

1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) відкриває Загальні збори;

4) організовує обрання секретаря Загальних зборів;

5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті їєю заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

7) підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Генеральним директором Товариства.

7.2. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник Голови або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.3. Секретар Наглядової ради:

1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

5) веде протоколи засідань Наглядової ради.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради можуть проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;

- заочного голосування.

8.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

8.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби фінансового моніторингу тощо), а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.

8.5. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Наглядової ради Товариства.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;

- зазначена на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

2) підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.7. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 (десять) днів після надання відповідної вимоги.

8.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та/або члени Ревізійної комісії Товариства. Про необхідність участі у засіданні Наглядової ради або в розгляді окремого питання запрошені особи повідомляються персонально не менш як за 10 днів до засідання.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уновноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.9. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

8.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з урахуванням порядку прийняття рішень з певного кола питань, як про це зазначено в п. 2.5. цього Положення.

8.12. Під час голосування кожен із членів Наглядової ради має один голос.

8.13. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування.

8.14. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання Наглядової ради.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

1) повне найменування Товариства;

2) дата та місце проведення засідання Наглядової ради;

3) особи, які були присутні на засіданні;

4) головуючий засідання;

5) наявність кворуму;

6) питання порядку денного;

7) основні положення виступів;

8) результати голосування по питаннях порядку денного.

Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може викласти свої заперечення у письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.15. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом двох днів з моменту одержання повідомлення відповідно до п. 8.16. цього Положення, особисто надати заповнені опитувальні листи (бюлетені для голосування) безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

8.16. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

- опитувальні листи (бюлетені для голосування), у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

8.17. Опитувальні листи (біюлетені для голосування) мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений біюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених біюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався".
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена Наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису біюлетеню.

8.18. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються у тому ж порядку, що передбачений у п.п.2.4., 2.5. цього Положення.

8.19. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів (біюлетенів для голосування) чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради.

8.20. У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк приймання заповнених біюлетенів;
- 5) кількість отриманих біюлетенів;
- 6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

Біюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 3-х днів з дати складання протоколу заочного голосування.

8.21. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою Наглядової ради і надаються кожному виконавцю.

8.22. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8.23. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.24. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може, у разі необхідності, приймати рішення про укладання Товариством угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

Голова Зборів

Лішук І.І.

Секретар Зборів

Апалькова Л.Л.

ТВО генерального директора

Лішук І.І.

М.П.



Додаток до рішення
по дванадцятому питанню п.2
Протоколу загальних зборів
акціонерів ПАТ «ЗАЛК»
№20 від 14.08.2015р.

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства «Запорізький
виробничий алюмінієвий комбінат»
протокол Загальних зборів акціонерів
№ ____ від 14 серпня 2015 року.
Голова Загальних зборів акціонерів

(підпис)

(П.І.Б.)

ПОЛОЖЕННЯ

про Ревізійну комісію

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»

2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (далі Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії Товариства.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія Товариства є органом, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

2.2. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства та акціонерам, які ініціювали перевірку.

2.3. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам Товариства, Наглядовій раді Товариства та акціонерам, які ініціювали перевірку.

2.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

2.5. При проведенні перевірок Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.6. Порядок обрання, дострокове припинення повноважень, організації роботи, права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договорами, що укладаються з кожним членом Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Генеральним директором Товариства, якщо Загальні збори не уповноважили іншу особу на підписання договору.

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

3.1. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 4 (чотирьох) членів строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання Ревізійної комісії.

3.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та Генеральний директор, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

3.3. Одна і та сама особа може обиратися членом Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа в порядку, встановленому цим Статутом.

3.4. У разі якщо корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу Товариства, до складу ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України включасться представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

3.5. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у випадках:

3.5.1. Фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, призначення безвісно відсутнім, оголошення померлим, ліквідація юридичної особи без правоприсприємності);

3.5.2. Згідно рішення Загальних зборів Товариства;

3.5.3. У разі одностороннього складення з себе повноважень члена Ревізійної комісії;

3.5.4. Вирок суду, що вступив у силу, за корисливі злочини або, що забороняє займати керівні посади;

3.5.5. У разі втрати юридичною особою статусу акціонера Товариства;

3.5.6. У разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я.

3.6. У випадках, передбачених п. п. 3.5.3 – 3.5.6 цього Положення, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів у письмовій формі повідомити Ревізійну комісію, Товариство та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

3.7. В період між проведенням Загальних зборів Товариства, акціонер Товариства – юридична особа, представник якої обраний до складу Ревізійної комісії, може змінювати свого представника у Ревізійної комісії на іншу особу, шляхом письмового повідомлення Товариства та Ревізійної комісії Товариства. З моменту прийняття такого рішення і до затвердження Загальними зборами нового персонального складу Ревізійної комісії повноваження представників акціонерів - юридичних осіб у складі Ревізійної комісії підтверджується належним чином оформленими довіреностями.

3.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії. З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

3.9. Пропозиція акціонера про висунування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.10. Пропозиція акціонера про висунування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії повинна містити:

3.10.1. Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;

3.10.2. Відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру;

3.10.3. Заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства;

3.10.4. Згода на розкриття конфіденційної інформації.

У заяві кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства вказується інформація про:

3.10.4.1. Для фізичних осіб:

- Прізвище, ім'я, по батькові;

- Рік народження;

u
w

- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства;
- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- Загальний стаж роботи;
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);

- Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості;
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- Чи є кандидат афілійованою особою Товариства.
- Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата.

3.10.4.2. Для юридичних осіб:

- Повне найменування;
- Місцезнаходження;
- Код за ЄДРПОУ;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства;
- Чи є кандидат афілійованою особою Товариства;
- Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- Інформація визначена п. 3.10.4.1 цього положення про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі Товариства.

3.13. Всі вчасно надані пропозиції акціонерів або вищевказаних органів управління Товариства, щодо висунення осіб для обрання в члени Ревізійної комісії, розглядаються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів Товариства – акціонерами, які цього вимагають.

3.14. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства приймається не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.

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

3.16. На першому засіданні Ревізійної комісії, після її затвердження Загальними зборами Товариства, обирається Голова Ревізійної комісії з числа її членів.

4. ФУНКЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

4.1.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

4.1.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

4.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

4.3. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань контролює і перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі - діяльність Генерального директора, дотримання вимог Статуту Товариства і внутрішніх нормативних актів шляхом виконання таких функцій:

- 4.3.1. Контроль за виконанням фінансового плану Товариства;
- 4.3.2. Контроль ефективного використання активів Товариства;
- 4.3.3. Контроль за виконанням законодавства України, Статуту Товариства та рішень Загальних зборів та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України та Статуту;
- 4.3.4. Контроль за своєчасним та повним розрахунком з бюджетом;
- 4.3.5. Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- 4.3.6. Контроль за відповідністю законодавству та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- 4.3.7. Перевірка порядку відчуження майна Товариства на предмет його відповідності чинному законодавству;
- 4.3.8. Перевірка законності угод, укладених від імені Товариства;
- 4.3.9. Перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
- 4.3.10. Аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- 4.3.11. Подання звітів про результати перевірок на Загальні збори та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів;
- 4.3.12. Контроль дотримання законодавства України щодо організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку Генеральним директором та головним бухгалтером Товариства;
- 4.3.13. Контроль виконання встановлених Загальними зборами Товариства планів і основних напрямів діяльності;
- 4.3.14. Контроль виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради і Ревізійної комісії з усунення недоліків, виявлених попередньою ревізією.

4.4. Ревізійна комісія має право:

- 4.4.1. Вимагати надання всіх документів, необхідних для проведення перевірок і розслідувань;
- 4.4.2. Отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 (трьох) днів після їх письмового запиту;
- 4.4.4. Вимагати особистих пояснень посадових осіб Товариства;
- 4.4.5. Проводити службові розслідування;
- 4.4.6. Отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- 4.4.7. Залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм, здійснюється за рахунок Товариства.
- 4.4.8. Ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4.4.9. Брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства;
- 4.4.10. Вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

4.5. Обов'язки Ревізійної комісії:

- 4.5.1. Проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також каси і майна;
- 4.5.2. Розглядати кошториси витрат та плани Товариства, здійснювати ревізію бухгалтерських документів;

4.5.3. Складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності та подавати їх на затвердження Загальним збором Товариства;

4.5.4. Повідомляти Загальні збори Товариства, Наглядову раду про усі виявлені у ході перевірок або розслідувань недоліки і зловживання посадовими особами Товариства.

4.5.5. Вимагати позачергового скликання Загальних зборів Товариства або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Голова Ревізійної комісії здійснює управління Ревізійною комісією та є посадовою особою Товариства.

5.2. Ревізійна комісія вирішує усі питання діяльності Ревізійної комісії, включаючи питання пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії, на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами.

5.3. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві треті її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ніж дві треті її членів. Ні Голова Ревізійної комісії, ні жоден з членів Ревізійної комісії не мають права вирішального голосу при прийнятті рішень Ревізійною комісією.

5.4. Чергові та позачергові перевірки проводяться без спеціального дозволу органів управління Товариством.

5.5. На вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства, незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства аудитором.

5.6. Позачергова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання вимоги акціонера (ів), виписки з протоколу Загальних зборів Товариства або засідання Наглядової ради.

5.7. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки (довідку або акт), які підписуються членами Ревізійної комісії Товариства, що брали участь в перевірці.

5.8. Ревізійна комісія Товариства може здійснювати службові розслідування за ініціативою органів та осіб, зазначених у п. 5.6. цього Положення. Розслідування проводяться за окремими фактами порушень установленого порядку діяльності Товариства, а також за фактами зловживань окремих посадових осіб, про які стало відомо.

5.9. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-якого з членів Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання Ревізійної комісії повинна містити визначений перелік питань, що потребують обговорення Ревізійною комісією.

Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 (десяти) відсотками простих акцій Товариства.

5.10. Про засідання Ревізійної комісії її члени повинні бути проінформовані не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до дати засідання в письмовій формі факсом, крім випадків, коли дату проведення наступного засідання було визначено на минулому засіданні. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

5.11. Член Ревізійної комісії повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член Ревізійної комісії не може передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії або третім особам.

5.12. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується всіма членами Ревізійної комісії, які приймали участь у засіданні.

5.13. Протоколи засідань Ревізійної комісії, або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради та акціонерам Товариства у порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства.

5.14. Товариство забезпечує Ревізійній комісії всі необхідні для роботи умови.

6. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ (РЕВІЗІЙ).

6.1. Висновки за підсумками чергових та позачергових перевірок Ревізійної комісії оформляються довідкою про перевірку, а в разі виявлення порушень – актом за підписом Голови та членів комісії, копія якої не пізніше 10 (десяти) робочих днів після закінчення перевірки подається Товариству та до Наглядової ради для оперативного розгляду та реагування на результати здійсненого контролю на найближчому засіданні Наглядової ради, а також ініціатору проведення позапланової перевірки.

6.2. Член Ревізійної комісії, який незгоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, має право викласти у письмовій формі свої зауваження, які є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії.

6.3. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори Товариства не мають права затверджувати річний звіт Товариства.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1. Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за відповідність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії, а також інших документах, які нею підготовлені.

7.2. За порушення законодавства України, а також положень Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства члени Ревізійної комісії можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної та кримінальної відповідальності у відповідності до норм чинного законодавства України.

7.3. Порядок та підстави притягнення членів Ревізійної комісії до відповідальності регулюються нормами законодавства України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

8. ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Це Положення вступає у чинність з моменту його затвердження на Загальних зборах Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

8.2. Все, що не передбачено цим Положенням, регулюється законодавством України та Статутом Товариства.

Голова Зборів

Ліщук І.І.

Секретар Зборів

Апалькова Л.Л.

ТВО генерального директора

Ліщук І.І.

М.П.

