

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"

Протокол № 1 від 27.04.2018 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»

(нова редакція)

(ідентифікаційний код 24511691)

2018 р.

Цей Статут розроблено на підставі та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших чинних нормативних актів України.

Стаття 1. Загальні положення.

1.1. Найменування Товариства:

повне:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"
російською мовою:	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ-АГ"
англійською мовою:	PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ZAPORIZHSTAL-AG"
скорочене:	
українською мовою:	ПРАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ"
російською мовою:	ЧАО "ЗАПОРОЖСТАЛЬ-АГ"
англійською мовою:	PJSC "ZAPORIZHSTAL-AG"

1.2. Місцезнаходження Товариства: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72.

Стаття 2. Правовий статус Товариства.

- 2.1. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
- 2.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
- 2.3. Товариство має відокремлене майно, веде самостійний баланс, має рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах.
- 2.4. Товариство використовує в своїй діяльності круглу печатку, кутовий та інші штампи, торгову марку, символіку, емблему, знаки для товарів та послуг, бланки та інші засоби візуальної ідентифікації зі своїм найменуванням.
- 2.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій, крім випадків визначених чинним законодавством України.
- 2.6. Товариство самостійно:
 - планує свою діяльність;
 - визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку у відповідності до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктурою ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічною ситуацією;
 - розпоряджається виготовленою продукцією, одержаним прибутком, який залишився в його розпорядженні після сплати податків та інших обов'язкових платежів.
- 2.7. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством України, має право:
 - 1) Здійснювати самостійно господарську діяльність.
 - 2) Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність та у процесі її здійснення користуватись повним обсягом прав юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України і цього Статуту.
 - 3) Укладати правочини, будь-які угоди та договори (контракти), у тому числі угоди купівлі-продажу, спільної діяльності, угоди з цінними паперами, позики,

- дарування, підряду, страхування, лізингу (оренди) майна, перевезення, зберігання, доручення та комісії й інші, що не суперечать чинному законодавству України.
- 4) Брати участь у торгах, аукціонах, наданні гарантій, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки тощо.
 - 5) Виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, арбітражних, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах (у тому числі в судах іноземних держав), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
 - 6) Самостійно формувати ціни і тарифи (в національній чи іноземній валюті) на продукцію, послуги та майно, що належать Товариству (включаючи його структурні та відокремлені підрозділи, філії та представництва), за винятком випадків, коли ціни і тарифи регулюються державою.
 - 7) Відповідно до укладених угод продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати і одержувати від них, здавати і брати в оренду, надавати та брати під заставу, надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або позику будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
 - 8) Відкривати поточні, вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні та інші рахунки в банківських та інших кредитно-фінансових установах, як на території України так і за її межами.
 - 9) Одержувати кредити у вітчизняних та іноземних банках, іноземних підприємствах, організаціях та установах, отримувати та надавати позики та фінансову допомогу.
 - 10) Випускати та придбавати цінні папери Товариства та реалізовувати їх юридичним особам і громадянам України та інших держав.
 - 11) Придбавати та реалізовувати цінні папери, паї, частки в статутному капіталі, корпоративні права банківських та інших фінансово-кредитних установ, підприємств будь-яких форм власності, у тому числі господарських товариств, фондів, громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами.
 - 12) Здійснювати спільну виробничу, комерційну, науково-технічну та соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами.
 - 13) На добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, комерційну та іншу діяльність, визначену цим Статутом, входити в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, господарські товариства, спільні підприємства, холдингові компанії та фінансово-промислові групи як в Україні, так і за її межами у відповідності з чинним законодавством України, якщо це не порушує антимонопольного законодавства України.
 - 14) Створювати на території України і за її межами підприємства будь-якої організаційно-правової форми, філії та представництва, дочірні підприємства, відділи та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них у відповідності до чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації.
 - 15) Надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних і фізичних осіб (включаючи іноземних), вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дари та пожертви.
 - 16) Здійснювати інвестиційну та інноваційну діяльність.
 - 17) Отримувати та передавати права на об'єкти права інтелектуальної власності.
 - 18) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці.
 - 19) Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів.
 - 20) Здійснювати заходи щодо забезпечення своєї безпеки, захисту комерційної таємниці та інтелектуальної власності.

- 21) Вчиняти інші юридично значимі дії та користуватися іншими правами, наданими чинним законодавством України.
- 2.8. Товариство бере на себе та гарантує захист оброблюваних персональних даних своїх працівників, клієнтів та підрядників, що необхідні для здійснення прав і виконання обов'язків у сфері трудових правовідносин і господарської діяльності.
- 2.9. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.
- 2.10. Товариство набуває прав та обов'язків з урахуванням повноважень та обмежень, визначених чинним законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами Товариства.

Стаття 3. Мета та предмет діяльності Товариства

- 3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виконання робіт та послуг, передбачених пунктом 3.2. цього Статуту, та на цій основі задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів та трудового колективу.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є.
- 1) Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.;
 - 2) Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
 - 3) Депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи;
 - 4) Діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме:
 - дилерська діяльність;
 - брокерська діяльність;
 - діяльність з управління цінними паперами.
 - 5) інші види підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
- 3.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України:
- 3.4. У випадках, передбачених діючим законодавством, Товариство одержує ліцензії, дозволи на право здійснення окремих видів діяльності.
- 3.5. 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.

Стаття 4. Майно Товариства. Визначення ринкової вартості майна Товариства.

4.1. Майно Товариства.

- 4.1.1. Майно Товариства складається з основних засобів та фондів, обігових коштів, майнових прав, зокрема з права оперативного управління майном та права постійного користування земельними ділянками, іншими матеріальними та нематеріальними активами, цінними паперами, а також інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.
- 4.1.2. Майно Товариства формується за рахунок:
- 1) майнових прав, немайнових прав (що мають грошову вартість), цінних паперів та іншого майна, внесених в якості оплати цінних паперів Товариства;
 - 2) майна та доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
 - 3) надходжень від провадження господарської діяльності юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є Товариство;

- 4) коштів, що надходять від розміщення цінних паперів, майнових і немайнових прав, у тому числі від інтелектуальної власності, іншого майна;
 - 5) доходів, отриманих від операцій з цінними пи, в тому числі з облигаціями;
 - 6) дивідендів за акціями (часток, паїв), які належать Товариству;
 - 7) майнових прав, у тому числі права постійного користування земельними ділянками та майна, закріпленого за Товариством на праві господарського відання;
 - 8) кредитів та позик;
 - 9) інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 4.1.3. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається належним йому майном у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями та рішеннями органів Товариства, прийнятими в межах їх компетенції.
- 4.1.4. Товариство відповідає за майно, що передане йому у власність чи користування, у разі його випадкового знищення чи пошкодження.
- 4.1.5. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 4.2. Ринкова вартість майна.**
- 4.2.1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до чинного законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 4.2.2. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою.
- 4.2.3. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до чинного законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. При визначенні ринкової вартості емісійних цінних паперів не застосовуються положення чинного законодавства України щодо:
- визначення такої вартості у разі якщо цінні папери перебувають в обігу на фондових біржах, як середнього біржового курсу таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахованого такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів;
 - визначення такої вартості Наглядовою радою в порядку, встановленому НКЦПФР, у разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється.
- 4.2.4. Ринкову вартість майна, у тому числі ринкову вартість цінних паперів, затверджує Наглядова рада. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до чинного законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення

Стаття 5. Капітал Товариства.

5.1. Статутний капітал Товариства.

- 5.1.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить **7 000 020,00 (сім мільйонів двадцять) гривень 00 копійок.**
- 5.1.2. Статутний капітал Товариства складається із суми номінальної вартості 233 334 (двісті тридцять три тисячі триста тридцять чотири) Акцій, розміщених Товариством. Номінальна вартість однієї Акції складає 30,00 грн. (тридцять гривень 00 коп.).

5.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

Рішення Товариства про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з дня державної реєстрації змін до цього Статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу.

5.1.4. Статутний капітал Товариства збільшується у порядку, встановленому НКЦПФР, без залучення додаткових внесків шляхом підвищення номінальної вартості Акцій, або із залученням додаткових внесків шляхом розміщення додаткових Акцій існуючої номінальної вартості.

5.1.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:

- якщо Товариство не зареєструвало звіти про результати розміщення всіх попередніх випусків Акцій;
- у разі наявності викуплених Товариством Акцій;
- для покриття збитків.

5.1.6. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому НКЦПФР, шляхом зменшення номінальної вартості Акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством Акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.7. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.1.8. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2. Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство не формує резервний капітал.

5.2.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів сформувати резервний капітал. У цьому випадку:

- 1) Розмір резервного капіталу становить 15 відсотків статутного капіталу.
- 2) Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 3) До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 4) Кошти Резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства та можуть бути направлені на інші напрями використання, відповідно до чинного законодавства України.
- 5) Резервний капітал використовується відповідно до рішень Наглядової ради, або відповідно до рішень, прийнятих Загальними зборами.

Стаття 6. Цінні папери Товариства.

6.1. Акції Товариства.

6.1.1. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства.

6.1.2. Усі Акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення простих іменних акцій.

6.1.4. Товариство не здійснює розміщення привілейованих акцій.

6.1.5. Особа вважається Акціонером з моменту набуття права власності на Акції.

- 6.1.6. Право власності на Акції переходить до нового власника з моменту зарахування Акцій на рахунок власника у депозитарній установі.
- 6.1.7. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості Акцій або кількості голосів за Акціями, що належать одному Акціонеру.

6.2. Емісія Акцій та інших цінних паперів.

- 6.2.1. Товариство може здійснювати емісію Акцій тільки за рішенням Загальних зборів.
- 6.2.2. За рішенням Наглядової ради Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
- 6.2.3. Емісія Акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери дозволяється в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 6.2.4. Товариство не може придбавати власні Акції, що розміщуються.
- 6.2.5. Товариство здійснює розміщення Акцій за ціною не нижчою за їх ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення Акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 6.2.6. Товариство не має права розміщувати Акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.3. Оплата цінних паперів.

- 6.3.1. Оплата цінних паперів Товариства здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач та векселів), іншим майном.
- 6.3.2. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.3.3. До моменту затвердження результатів розміщення Акцій органом Товариства, уповноваженим на це рішенням Загальних зборів, розміщені Акції мають бути повністю оплачені.
- 6.3.4. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.3.5. Правочини щодо Акцій вчиняються в письмовій формі.
- 6.3.6. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його Акцій.
- 6.3.7. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.3.8. Якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до п. 4.2 цього Статуту.

6.4. Порядок відчуження Акціонером Акцій.

- 6.4.1. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.
- 6.4.2. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

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

6.5. Анулювання, консолідація та дроблення Акцій.

6.5.1. Товариство має право анулювати викуплені ним Акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти Акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.5.2. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого дві або більше Акції конвертуються в одну нову акцію того самого типу та класу.

6.5.3. Обов'язковою умовою консолідації є обмін Акцій старої номінальної вартості на цілу кількість Акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

6.5.4. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним Акцій, внаслідок чого одна Акція конвертується у дві або більше Акцій того самого типу та класу.

6.5.5. Консолідація та дроблення Акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.5.6. У разі консолідації або дроблення Акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених Акцій.

6.5.7. Порядок здійснення анулювання, консолідації та дроблення Акцій встановлюється НКЦПФР.

6.6. Придбання значного та контрольного пакета Акцій.

6.6.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати Акції, що з урахуванням кількості Акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих Акцій (далі – значний пакет), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати **придбання значного пакета Акцій** подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його шляхом розміщення повідомлення в базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

6.6.2. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас Акцій, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість Акцій, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

6.6.3. Положення пп. 6.6.1. та пп. 6.6.2. цього Статуту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакету Акцій, з урахуванням кількості Акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

6.6.4. Товариство, значний пакет Акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкодження такому придбанню.

6.6.5. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладання нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості Акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) **власником контрольного пакету Акцій** (а у разі набуття контрольного пакета Акцій в результаті придбання Акцій у процесі емісії – з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском Акцій), зобов'язана подати до Товариства та НКЦПФР повідомлення про укладення такого договору.

Товариство після отримання повідомлення зобов'язане не пізніше 24 години наступного робочого дня розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті Товариства

та у базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

- 6.6.6. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання Акцій з урахуванням кількості Акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета Акцій (далі – набувач контрольного пакету Акцій), в одноденний строк з дня набуття права власності на такий пакет Акцій зобов'язана подати до НКЦПФР та Товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала Акції протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета Акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета.

Товариство після отримання інформації зобов'язане не пізніше 24 години наступного робочого дня розмістити зазначену інформацію на веб-сайті Товариства та у базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Наглядова рада не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації має затвердити ринкову вартість Акцій та повідомити її набувачу контрольного пакету Акцій.

- 6.6.7. Ціна придбання Акцій визначається за найбільшою з таких:

- 1) ринкова вартість, визначена відповідно до п. 4.2 цього Статуту, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона стане набувачем контрольного пакету Акцій;
- 2) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) прямо та/або опосередковано набула право власності на Акції шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета Акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакету Акцій;
- 3) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать Акції, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакету Акцій включно з днем набуття, за умови що вартість Акцій, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.

- 6.6.8. Набувач контрольного пакету Акцій або будь-яка його афілійована особа, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання Акцій зобов'язаний запропонувати всім Акціонерам придбати належні їм Акції, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції (оферти) для всіх Акціонерів про придбання Акцій.

Оферта надсилається на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та до НКЦПФР.

Наглядова рада зобов'язана розмістити зазначену оферту на веб-сайті Товариства та у базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також надіслати її кожному власнику Акцій відповідно до переліку Акціонерів протягом семи робочих днів з дня надходження оферти.

У разі якщо власниками контрольного пакета Акцій є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи мають визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі - відповідальна особа).

6.6.9. Оферта має містити відомості про:

- особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання Акцій з урахуванням кількості Акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета Акцій, та її афілійованих осіб (ім'я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість Акцій, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);
- відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета Акцій є дві та більше особи, що діють спільно (ім'я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);
- ціну придбання Акцій та порядок її визначення;
- строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання Акцій відповідно до пп. 6.6.10. цього Статуту;
- порядок оплати Акцій, що придбаваються;
- спосіб (способи) оплати Акцій, що придбаваються;
- інші умови, які є предметом пропозиції.

6.6.10. Строк, протягом якого Акціонери можуть повідомити набувача контрольного пакету Акцій (відповідальну особу) щодо прийняття пропозиції про придбання Акцій, має становити від 10 до 50 днів з дати надходження оферти.

6.6.11. В оферті вказуються способи, якими може бути здійснена оплата вартості Акцій, – грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням грошових коштів і цінних паперів. При цьому одним із способів оплати вартості Акцій, запропонованих в оферті, має бути оплата виключно грошовими коштами.

Конкретний спосіб оплати вартості Акцій із запропонованих в оферті визначається акціонером, у якого такі Акції придбаваються.

6.6.12. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку набувач контрольного пакету Акцій (відповідальна особа) повинен сплатити Акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх Акцій, виходячи із зазначеної у оферті ціни придбання, а Акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, права власності на його Акції. При цьому розрахунки та набуття права власності за результатами таких дій здійснюються протягом одного робочого дня в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.6.13. Положення пп. 6.6.5 – пп. 6.6.12. цього Статуту не поширюються на особу (осіб, що діють спільно) у разі:

- якщо така особа вже є власником контрольного пакета Акцій з урахуванням кількості Акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;
- набуття особою контрольного пакета Акцій у порядку спадкування або в результаті ліквідації юридичної особи.

6.7. Викуп Товариством розміщених ним Акцій та інших цінних паперів.

- 6.7.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в Акціонерів Акції за згодою власників цих Акцій.
- 6.7.2. Рішення Загальних зборів обов'язково повинні містити:
- порядок викупу, що включає максимальну кількість Акцій, що викупуються;
 - строк викупу Акцій;
 - ціна викупу (або порядок її визначення);
 - затвердження договору про викуп Товариством Акцій;
 - дії Товариства щодо викуплених Акцій (їх анулювання або продаж).
- Строк викупу не може перевищувати одного року і включає в себе строк приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж Акцій та строк сплати їх вартості.
- 6.7.3. У разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп визначеної кількості Акцій в окремих Акціонерів (за їх згодою), таке рішення має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викупуються Акції, та кількість Акцій, які викупуються у цих Акціонерів.
- 6.7.4. Ціна викупу Акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п. 4.2 цього Статуту, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в Акціонерів Акцій за їхньою згодою.
- 6.7.5. Не пізніше ніж за 30 днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання Акцій, Директор надсилає повідомлення Акціонерам, Акції яких викупуються згідно з рішенням Загальних зборів про викуп Акцій.
- 6.7.6. Повідомлення Акціонерів про викуп Акцій має містити таку інформацію:
- найменування і місцезнаходження Товариства;
 - кількість Акцій, що викупуються;
 - ціна викупу Акцій;
 - строк викупу Акцій;
 - дату початку викупу Акцій;
 - дату закінчення викупу Акцій;
 - адреса, на яку надсилається письмова пропозиція від Акціонера про продаж Акцій Товариству.
- 6.7.7. Надсилання повідомлення здійснюється згідно з переліком Акціонерів, складеного на дату проведення Загальних зборів, на яких було прийнято рішення про придбання Акцій Товариством.
- 6.7.8. Письмова пропозиція від Акціонера про продаж Акцій Товариству надсилається за адресою, вказаною у повідомленні, рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто до Товариства.
- 6.7.9. Письмова пропозиція Акціонера про продаж Акцій Товариству є безвідкличною.
- 6.7.10. Наглядова рада не пізніше 15 днів з дати закінчення приймання пропозицій від Акціонерів про продаж Акцій зобов'язана прийняти рішення:
- про затвердження переліку Акціонерів, у яких здійснюється викуп Акцій із зазначенням кількості Акцій, що придбаються у кожного Акціонера;
 - про укладання Товариством з кожним Акціонером договору про викуп Товариством Акцій.

- 6.7.11. Оплата Акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
- 6.7.12. Товариство зобов'язано придбавати Акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп Акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.
- 6.7.13. Правочини щодо переходу права власності на Акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної у такому рішенні, є нікчемними.
- 6.7.14. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп Акцій Товариством, якщо:
- передбачено викуп Акцій без їх анулювання і при цьому після викупу частка Акцій, що перебуває в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу;
 - на дату викупу Акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу Акцій на вимогу Акціонерів;
 - Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу Акцій;
 - власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного та резервного капіталів, або стане меншим внаслідок такого викупу;
 - Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп Акцій.
- 6.7.15. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім Акцій, цінні папери за згодою їх власників, якщо це передбачено рішенням про емісію таких цінних паперів.
- 6.7.16. Товариство не має права здійснювати викуп Акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому чинним законодавством України порядку.
- 6.8. Обов'язковий викуп Товариством Акцій на вимогу Акціонерів.**
- 6.8.1. Кожний Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
 - надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - зміну розміру статутного капіталу;
 - відмову від використання переважного права Акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 6.8.2. Товариство у випадках, передбачених пп. 6.8.1. цього Статуту, зобов'язане викупити належні Акціонеру (Акціонерам) Акції.
- 6.8.3. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги Акціонерами обов'язкового викупу Акцій, у порядку встановленому Наглядовою радою повідомляє Акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу Акцій, про право вимоги обов'язкового викупу Акцій.
- 6.8.4. Повідомлення Акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу Акцій має містити таку інформацію:
- ціна викупу Акцій;
 - кількість Акцій, викуп яких має право вимагати Акціонер;
 - загальна вартість у разі викупу Акцій Товариством;

- строк здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості Акцій (у разі отримання вимоги Акціонера про обов'язковий викуп Акцій).
- 6.8.5. Повідомлення здійснюється згідно з переліком Акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм Акцій, що складається на підставі переліку Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій.
- 6.8.6. Ціна викупу Акцій не може бути меншою, за їх ринкову вартість, що визначається в порядку, встановленому п. 4.2 цього Статуту, станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій.
- 6.8.7. Акціонер повідомляє Товариство про обов'язковий викуп Акцій, шляхом надсилання письмової вимоги рекомендованим листом протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу Акцій.
- 6.8.8. Вимога про обов'язковий викуп Акцій повинна містити:
 - прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера;
 - місце проживання (місцезнаходження);
 - кількість Акцій обов'язкового викупу, яких він вимагає.До вимоги Акціонер додає копії документів, що підтверджують його право власності на Акції станом на дату подання вимоги.
- 6.8.9. Протягом 30 днів після отримання Товариством від Акціонера вимоги про обов'язковий викуп Акцій Товариство в особі Директора зобов'язане укласти з Акціонером письмовий договір про обов'язковий викуп Товариством належних Акціонеру Акцій та здійснити оплату вартості Акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу Акцій, що належать Акціонеру, а відповідний Акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на Акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата обов'язкового викупу Акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених для викупу Акцій, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.9. Наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством Акцій.

- 6.9.1. Викуплені відповідно до п.6.7. та п.6.8. цього Статуту або іншим чином набуті Товариством Акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.
- 6.9.2. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу Акцій, здійсненого відповідно до п.6.7. та п.6.8. цього Статуту, або набуття іншим чином Акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких Акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно до п.6.7. та п.6.8. цього Статуту або іншим чином набутих Товариством Акцій приймається Загальними зборами.
- 6.9.3. Ціна продажу викуплених Товариством відповідно до п.6.7. та п.6.8. цього Статуту або іншим чином набутих Товариством Акцій не може бути меншою за її ринкову вартість, визначену відповідно до п. 4.2. цього Статуту, станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до п.6.7. та п.6.8. цього Статуту, або іншим чином набутих Товариством Акцій.

- 6.9.4. Правочини щодо переходу права власності на викуплені відповідно до п.6.7. та п.6.8. цього Статуту або іншим чином набутих Товариством Акцій, вчинені з порушенням вимог п. 6.9. цього Статуту, є нікчемними.
- 6.9.5. Акції вважаються викупленими, у разі якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється Товариством, крім випадків:
- якщо така юридична особа є торговцем цінними паперами, який провадить дилерську діяльність;
 - якщо така юридична особа стала власником Акцій до моменту встановлення контролю над нею.

При цьому такі Акції не дають права голосу на Загальних зборах та не враховуються під час голосування та визначення кворуму Загальних зборів та до них не застосовуються положення пп.6.9.1. – пп.6.9.4. цього Статуту.

Стаття 7. Акціонери Товариства, їх права та обов'язки.

- 7.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи – резиденти та нерезиденти України, що набули право власності на Акції в процесі створення та діяльності Товариства згідно з чинним законодавством України.
- 7.2. Право власності Акціонера на Акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах.
- 7.3. Акціонери реалізують свої права особисто або через своїх представників. Представництво Акціонера посвідчується довіреністю, оформленою у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 7.4. Акціонери мають право:
- брати участь в управлінні Товариством;
 - брати участь у Загальних зборах;
 - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
 - отримувати від Товариства інформацію у порядку, встановленому цим Статутом;
 - користуватись переважним правом на придбання Акцій при додатковій емісії;
 - користуватись переважним правом на придбання Акцій, що пропонуються іншим Акціонером до продажу третім особам, за виключенням випадків, встановлених цим Статутом;
 - здійснювати продаж чи іншим чином відчужувати належні їм Акції, на користь інших Акціонерів, самого Товариства та третіх осіб, які не є Акціонерами, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;
 - у разі ліквідації Товариства, після завершення розрахунків з кредиторами Товариства, отримати частину майна Товариства або вартість вказаної частини майна пропорційно частці належних Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій;
 - вимагати обов'язкового викупу Товариством усіх належних Акціонеру Акцій відповідно до п. 6.8 цього Статуту.
 - укласти між собою договір, за яким на Акціонерів, що його уклали, покладаються додаткові обов'язки стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.
- 7.5. Акціонери (Акціонер), які на дату складання переліку акціонерів сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих Акцій мають також право:
- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів для участі у Загальних зборах, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків;

- вимагати скликання засідання Наглядової ради, а у випадках передбачених чинним законодавством України – скликати самостійно позачергові Загальні збори та приймати необхідні для цього рішення;
 - вимагати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укласти відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).
- 7.6. Акціонери зобов'язані:
- дотримуватись вимог цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
 - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства, якщо ці рішення не суперечать нормам чинного законодавства України;
 - у строки, встановлені чинним законодавством України, приймати участь у річних Загальних зборах і голосувати з питань, передбачених чинним законодавством України як обов'язкових для розгляду на річних Загальних зборах;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати Акції у розмірі, порядку і відповідно до умов, що передбачені цим Статутом, відповідними договорами та/або рішеннями про розміщення Акцій;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди за ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства, запобігати її використанню недобросовісними конкурентами Товариства;
 - не здійснювати дії, які завдають збитків інтересам Товариства, його посадовим особам або Акціонерам, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або Акціонерів;
 - своєчасно повідомляти особу, що здійснює облік прав власності на Акції, про зміну свого місцезнаходження (місця проживання) та інших даних, необхідних для ведення обліку прав власності.
- 7.7. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах вартості належних їм Акцій. До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.
- 7.8. Акціонери можуть мати інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

Стаття 8. Органи Товариства та посадові особи органів Товариства.

- 8.1. Органами Товариства є:
- Загальні збори – вищий орган Товариства;
 - Наглядова рада;
 - Директор Товариства – виконавчий орган Товариства.
- 8.2. Порядок діяльності органів Товариства, обрання та припинення повноважень, права та обов'язки посадових осіб органів Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 8.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

- 8.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.
- 8.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від Акціонера–працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження Акціонером–працівником Товариства своїх Акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.
- У разі порушення вимог, зазначених вище, посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до чинного законодавства України.
- 8.6. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну Товариству своїми діями (бездіяльністю), в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) та чинним законодавством України.
- У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 8.7. Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечити доступ аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.8. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Стаття 9. Загальні збори Акціонерів Товариства.

9.1. Загальні збори.

- 9.1.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень яких визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».
- 9.1.2. Загальні збори поділяються на річні та позачергові Загальні збори.
- 9.1.3. Товариство зобов'язане щороку не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком, скликати річні Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими Загальними зборами.
- 9.1.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- припинення повноважень Наглядової ради;
 - обрання членів Наглядової ради;
 - затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 9.1.5. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи, в тому числі у разі якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, необхідну для правомочності (кворуму) засідань Наглядової ради;
 - на вимогу Директора, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу Акціонера (Акціонерів), який на день подання вимоги сукупно є власником 10 і більше відсотків голосуючих Акцій;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.
- 9.1.6. Загальні збори мають кворум, якщо для участі у них зареєструвались Акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих Акцій.
- 9.1.7. Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для Наглядової ради та Директора Товариства і всіх Акціонерів, як присутніх, так і відсутніх на Загальних зборах.
- 9.1.8. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства України, цього Статуту чи Положення про Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», Акціонер, права та інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
- 9.1.9. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. 6.8. цього Статуту, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її надсилання на адресу Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
- 9.1.10. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких позачергових Загальних зборів.

9.2. Компетенція Загальних зборів.

- 9.2.1. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі з питань, що відносяться до виключної компетенції (компетенції) Наглядової ради та Директора відповідно до цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства».
- 9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до Статуту;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в Акції;
 - 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 9) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства;
 - 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
 - 11) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Директора, а також внесення змін до них або їх скасування;
 - 12) затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради;
 - 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;

- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) затвердження річного звіту Товариства, який відповідає вимогам чинного законодавства України;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 17) прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених п. 6.8. цього Статуту;
- 19) визначення форми оплати за Акції;
- 20) прийняття рішення про невикористання переважного права Акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених пп. 10.2.28. цього Статуту;
- 24) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, або передача повноважень Лічильної комісії депозитарній установі;
- 25) прийняття рішення про надання згоди (про попереднє надання згоди) на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 26) прийняття рішення про надання згоди (про попереднє надання згоди) на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення про надання згоди (про попереднє надання згоди) на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю в порядку, встановленому цим Статутом;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України, 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;
- 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
- 30) прийняття рішень про відшкодування витрат Акціонера на проведення аудиторської перевірки Товариства;
- 31) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 32) обрання комісії з припинення Товариства;
- 33) прийняття рішення про розміщення Товариством цінних паперів (крім Акцій) на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 34) прийняття рішення про затвердження умов договору про злиття (присднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, присднання та перетворення) або розподільного балансу (в разі поділу та виділу), а також про обрання уповноважених осіб Товариства на здійснення подальших дій щодо припинення Товариства, пов'язаних зі створенням товариства- правонаступника в результаті злиття, поділу, виділу, зокрема затвердження статуту товариства, що створюється.

- 35) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству, а також у разі недотримання вимог цього Статуту при вчиненні значного правочину;
- 36) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
- 37) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо відчуження чи обтяження нерухомого майна Товариства, та правочинів застави, іпотеки, закладної, інших видів приватного обтяження нерухомого майна та/або інших активів Товариства, якщо вартість такого майна чи активів та/або сума відповідного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.2.4. Рішення Загальних зборів приймається:
- 1) більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих Акцій з таких питань, винесених на голосування:
 - внесення змін до Статуту;
 - прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
 - прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - прийняття рішення про розміщення Акцій;
 - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім приєднання Товариства за умов, вказаних у пп.17.15.4. цього Статуту), 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.
 - 2) більш як 60 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості з питань, зазначених у підпунктах 25, 26, 36, 37 підпункту 9.2.2. цього Статуту.
 - 3) більш як 95 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих Акцій з питання щодо невикористання переважного права Акціонерами на придбання Акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 - 4) з решти питань винесених на голосування Загальних зборів рішення приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих Акцій з цих питань.
- 9.2.5. Загальні збори приймають рішення з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до виключної компетенції (компетенції) Наглядової ради та компетенції Директора, у випадках включення таких питань до порядку денного Загальних зборів.
- 9.3. Скликання Загальних зборів та порядок повідомлення про їх проведення.**
- 9.3.1. Рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів приймає Наглядова рада, крім випадків, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 9.3.2. Наглядова рада з метою скликання та підготовки проведення Загальних зборів:
- приймає рішення про скликання Загальних зборів;
 - визначає дату проведення Загальних зборів;
 - визначає дату, на яку складається перелік Акціонерів, відповідно до якого буде здійснене письмове повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів;

- визначає дату, на яку складається перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - затверджує проект порядку денного Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів;
 - затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - приймає рішення про включення пропозицій Акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства;
 - затверджує порядок денний Загальних зборів;
 - затверджує форму та текст бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування;
 - призначає Голову та Секретаря Загальних зборів;
 - призначає Реєстраційну комісію.
- 9.3.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, який складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством України, – такими Акціонерами.
- 9.3.4. Дата складання переліку Акціонерів, відповідно до якого буде здійснене письмове повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.3.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, у спосіб, визначений Наглядовою радою: в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Всім акціонерам повідомлення направляється в однаковий спосіб, визначений Наглядовою радою.
- 9.3.6. Повідомлення розсилає особа, визначена Наглядовою радою у рішенні про проведення Загальних зборів. У разі, якщо позачергові Загальні збори скликаються Акціонерами, повідомлення розсилає особа, яка здійснює облік прав власності на Акції, що належать Акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральній депозитарій цінних паперів.
- 9.3.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити наступні дані:
- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 2) дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти Акціонери) проведення Загальних зборів;
 - 3) час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - 4) дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - 6) основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (розкривається у разі проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності Товариства);
 - 7) адресу веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - 8) порядок ознайомлення Акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - 9) визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) з документами та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються Акціонерами, повинне містити також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів, та строк надсилання таких пропозицій.

9.3.8. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів, затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами – Акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.3.9. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних НКЦПФР.

У випадку скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами, розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних НКЦПФР здійснюють Акціонери, які скликають Загальні збори.

9.3.10. Товариство, не пізніше ніж за 30 днів (для Загальних зборів, що скликаються відповідно до пп.9.5.8. цього Статуту, – не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів, розміщує і до дати проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на веб-сайті Товариства такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих Акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати Акціонер (представник Акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Наглядової ради щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані Акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками голосуючих Акцій, розміщуються на веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість Акцій та голосуючих Акцій станом на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.3.11. У разі скликання Загальних зборів Акціонерами, Товариство зобов'язане розмістити на веб-сайті Товариства інформацію, вказану у пп.9.3.10 цього Статуту на підставі письмової вимоги від Акціонерів, які скликають такі Загальні збори.

9.3.12. Загальні збори проводяться на території України, за місцезнаходженням Товариства.

9.3.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство зобов'язано надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Ознайомлення проводиться за місцем визначеним у повідомленні про проведення Загальних зборів, у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

9.3.14. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пп. 6.8.1. цього Статуту, Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про обов'язковий викуп Товариством

Акцій у порядку, передбаченому п. 6.8. цього Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості Акцій) повинні бути єдиними для всіх Акціонерів.

- 9.3.15. Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання Акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, протягом чотирьох робочих днів з дати отримання письмового запитання Акціонера, шляхом розміщення їх на веб-сайті Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- 9.3.16. Після надсилання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або, з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.4. Підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів та бюлетенів для голосування.

- 9.4.1. Порядок денний являє собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань. Першим питанням будь-якого порядку денного Загальних зборів повинно бути питання обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
- 9.4.2. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами – Акціонерами, які скликають Загальні збори.
- 9.4.3. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
- 9.4.4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається до Товариства, або надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження Товариства (а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами, – на адресу, зазначену в письмовому повідомленні про скликання Загальних зборів) у письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості належних йому голосуючих Акцій, змісту пропозиції, а також кількості Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.
- 9.4.5. 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.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат Акціонером, представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція щодо кандидата на обрання Голови Наглядової ради подається з числа кандидатів на обрання членами Наглядової ради.

Додаткові вимоги щодо порядку оформлення пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради та вимоги щодо її змісту визначаються в Положенні про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ».

- 9.4.6. Пропозиція щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів

може також містити:

- нове питання до проекту порядку денного та проект рішення по ньому;
- проект рішення по питанням (питанню), що вже включені в проект порядку денного Загальних зборів;
- пропозиції щодо кандидатів у органи Товариства та письмову згоду кожного кандидата на обрання до органів Товариства.

У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

- 9.4.7. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами – Акціонери, які скликають Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний 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.
- 9.4.8. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пп. 9.4.4. та пп.9.4.5. цього Статуту.
- 9.4.9. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами – Акціонери, які скликають такі Загальні збори, приймає рішення про включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих Акцій.
- 9.4.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих Акцій, може бути прийнято Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами – Акціонери, які скликають такі Загальні збори у разі:
- недотримання Акціонерами строку, встановленого пп. 9.4.5. цього Статуту;
 - неповноти даних, передбачених пп. 9.4.4. цього Статуту.
- 9.4.11. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 9.4.12. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.
- 9.4.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає Акціонерам повідомлення, що містить інформацію про внесені зміни, порядок денний Загальних зборів та проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів.
- 9.4.14. Бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів повинен бути засвідчений печаткою Товариства або штампом Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами, – Акціонерами, які скликають Загальні збори, у зазначені терміни.

- 9.4.15. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- повне найменування Товариства;
 - дату і час початку проведення Загальних зборів;
 - найменування (прізвище, ім'я та по батькові) Акціонера;
 - кількість голосів (кількість Акцій), що належить Акціонеру;
 - прізвище, ім'я та по батькові представника Акціонера;
 - питання, винесене на голосування;
 - проект (проекти) рішення, винесеного на голосування;
 - варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ»);
 - застереження про те, що бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером, та за відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
- 9.4.16. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- повне найменування Товариства;
 - дату і час початку проведення Загальних зборів;
 - найменування (прізвище та ініціали) Акціонера;
 - кількість Акцій, що належить Акціонеру;
 - кількість кумулятивних голосів;
 - прізвище, ім'я та по батькові представника Акціонера;
 - питання, винесене на голосування;
 - перелік кандидатів у члени Наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР. Разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера, розмір пакету Акцій що йому належить), зазначається інформація про те, чи є такий кандидат Акціонером, представником Акціонера або чи є він незалежним директором;
 - місце для зазначення Акціонером (представником Акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 - застереження про те, що бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером, та що за відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.
- 9.4.17. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному в абзаці 2 пп.9.3.13. цього Статуту.

9.5. Особливості скликання позачергових Загальних зборів.

- 9.5.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу місцезнаходження Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проект порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних Акціонерам Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають.
- Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, вимога повинна містити пропозицію щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

- 9.5.2. Директор зобов'язаний повідомити Голову Наглядової ради про надходження вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у день її отримання Товариством.
- 9.5.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 9.5.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- якщо Акціонер (Акціонери) на дату подання вимоги не є власником 10 і більше відсотків голосуючих Акцій;
 - неповноти даних, передбачених пп. 9.5.1. цього Статуту.
- 9.5.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Директору або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 9.5.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 9.5.7. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів вони повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 9.5.8. Якщо вирішення питання, що віднесені до компетенції Загальних зборів, потребують термінового розгляду Загальними зборами, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів.
- Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього підпункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 9.5.9. У разі якщо протягом строку, встановленого пп. 9.5.3. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів або прийняла рішення про відмову у такому скликанні, Загальні збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають.
- 9.5.10. У разі скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами, які подавали вимогу про скликання, такі Загальні збори повинні бути проведені протягом 90 днів з дати надсилання Акціонерами Товариству вимоги про їх скликання
- 9.5.11. У разі скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів, Акціонери здійснюють від свого імені всі дії по скликанню та підготовці позачергових Загальних зборів, передбачені у пп. 9.3.2. цього Статуту.
- 9.6. Право на участь у Загальних зборах. Представництво Акціонерів.**
- 9.6.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові особи Товариства та представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
- 9.6.2. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів.

На вимогу Акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на Акції, зобов'язана надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

- 9.6.3. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання заборонено.
- 9.6.4. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган.
- Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах.
- 9.6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР.
- 9.6.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 9.6.7. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. У разі недотримання цієї вимоги його голоси не враховуються при підрахунку голосів. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
- 9.6.8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 9.6.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, що мають окремі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 9.6.10. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.7. Порядок реєстрації учасників Загальних зборів.

- 9.7.1. Реєстрацію Акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули для участі у Загальних зборах, проводить Реєстраційна комісія, яка призначається не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Наглядовою радою, а у випадках скликання позачергових Загальних зборів Акціонерами, – Акціонерами, які скликають такі Загальні збори.

Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії до початку проведення Загальних зборів.

- 9.7.2. Повноваження Реєстраційної комісії за договором з Товариством або з Акціонерами, які скликають Загальні збори, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.
- 9.7.3. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих

Акцій, а також НКЦПФР 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.

Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ Акціонерів (їх уповноважених представників) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

- 9.7.4. Реєстрація Акціонерів (їх уповноважених представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.7.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також належним чином оформлених документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
- 9.7.6. Реєстраційною комісією складається перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, який підписується Головою та членами Реєстраційної комісії. Цей перелік додається до протоколу Загальних зборів.
- 9.7.7. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 9.7.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, Акціонер має право відкликати чи замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 9.7.9. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 9.7.10. У разі, якщо до закінчення строку реєстрації Акціонерів (їх представників) не набирається кворуму для проведення Загальних зборів і є інформація, що з певних причин деякі Акціонери (їх представники) не встигають до закінчення строку реєстрації Реєстраційна комісія може продовжити строк реєстрації Акціонерів (їх представників). Дане рішення приймається на засіданні Реєстраційної комісії всіма її членами одноголосно. Строк для реєстрації Акціонерів (їх представників) не може бути подовжений більше ніж на одну годину. Про прийняте рішення Голова Реєстраційної комісії повідомляє Акціонерів (їх представників) та інших учасників не пізніше ніж за 10 хвилин до закінчення строку реєстрації.
- 9.7.11. Реєстрація Акціонерів та їх уповноважених представників здійснюється один раз перед проведенням Загальних зборів. У разі, якщо Акціонер вирішив з тих чи інших підстав піти до закінчення проведення Загальних зборів, кворум не перераховується.
- 9.7.12. Про результати реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів. Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується Головою та членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

9.8. Організація роботи Загальних зборів.

- 9.8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.8.2. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про

оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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.

9.8.3. Організацію та забезпечення роботи Загальних зборів здійснюють Голова та Секретар Загальних зборів.

9.8.4. Наглядова рада або Акціонери, які скликають Загальні збори, призначають Голову та Секретаря Загальних зборів не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення Загальних зборів, та у цей же час письмово повідомляють про своє рішення Директора.

Повноваження осіб, призначених Головою та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради або рішенням Акціонера, який скликає позачергові Загальні збори.

9.8.5. У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою або Акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори, про призначення Голови та Секретаря Загальних зборів або їх відсутності на момент закінчення проведення реєстрації Акціонерів (їх представників) функції Голови та Секретаря Загальних зборів – виконують особи, призначені Виконавчим органом.

Повноваження Голови та Секретаря Загальних зборів, призначених Виконавчим органом підтверджуються відповідним документом, виданим Виконавчим органом.

9.8.6. Голова Загальних зборів відкриває та головує на Загальних зборах.

9.8.7. Ведення та складання протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів.

9.8.8. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання обрання Голови та/або Секретаря Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Голови та/або Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів відповідно, виконують Голова та Секретар Загальних зборів, призначені відповідно до пп. 9.8.4. або пп. 9.8.5. цього Статуту.

У випадку, якщо Загальними зборами не обрано Голову та Секретаря Загальних зборів, функції Голови та Секретаря Загальних зборів продовжують виконувати особи, повноваження яких були дійсними на момент відкриття Загальних зборів.

9.9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами та спосіб голосування.

9.9.1. Рішення Загальних зборів приймаються за результатами голосування. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.9.2. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери, які володіють Акціями на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Одна Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених чинним законодавством України.

9.9.3. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за виключенням розгляду першого питання порядку денного – «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів».

За рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного повинно бути віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

- 9.9.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування за питання, передбачені у пп.9.8.2. та у абзаці 2 пп.9.9.3 цього Статуту). Якщо порядок денний містить питання обрання членів Наглядової ради голосування з цього питання проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
- 9.9.5. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів.
- 9.9.6. Усі бюлетені для голосування (кумулятивного голосування) засвідчуються у порядку, встановленому цим Статутом.
- 9.9.7. Бюлетені для голосування (кумулятивного голосування) видаються Реєстраційною комісією Акціонерам (їх представникам) під час реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
- 9.9.8. При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 9.9.9. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу.
- 9.9.10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 - він не засвідчений підписом Голови Реєстраційної комісії;
 - на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника Акціонера);
 - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо Акціонер (представник Акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість кумулятивних голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим підпунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 9.9.11. У разі, якщо бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) містить декілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань, зазначених у бюлетені.

9.10. Порядок підрахунку голосів на Загальних зборах.

- 9.10.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.
- 9.10.2. До обрання Загальними зборами Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Реєстраційна комісія, яка виконує функції Тимчасової лічильної комісії.

- 9.10.3. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 9.10.4. Про результати голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів складається протокол про підсумки голосування, що підписується Головою та членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.
- До обрання Загальними зборами Лічильної комісії протокол про підсумки голосування складається і підписується Головою та членами Реєстраційної комісії.
- 9.10.5. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- найменування Товариства;
 - дата та місце проведення Загальних зборів;
 - дата проведення голосування;
 - склад комісії, що здійснила підрахунок голосів;
 - питання, винесене на голосування;
 - проект (проекти) рішення винесений на голосування;

 - кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;
 - інформація про кворум, необхідний для прийняття рішення з питання, винесеного на голосування;
 - прийняте рішення або інформація про те, що рішення не прийняте;
 - підписи Голови та членів комісії, що здійснила підрахунок голосів.
- 9.10.6. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- найменування Товариства;
 - дата і місце проведення Загальних зборів;
 - дата проведення голосування;
 - склад комісії, що здійснила підрахунок голосів;
 - питання, винесене на голосування;
 - перелік кандидатів у члени Наглядової ради, винесених на голосування з обов'язковим зазначенням інформації щодо кожного кандидата, чи є кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора;

 - кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради;
 - кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;
 - інформація про результати голосування, за яких кандидат вважається обраним до складу Наглядової ради;
 - інформація про обрання членів Наглядової ради і формування Наглядової ради або інформація про те, що Наглядова рада не сформована;
 - підписи Голови та членів комісії, що здійснили підрахунок голосів.
- 9.10.7. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення та підписання протоколу про підсумки голосування.
- 9.10.8. Після голосування з кожного питання порядку денного, Голова Загальних зборів оголошує підсумки голосування і прийняте рішення.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування відповідної інформації на веб-сайті Товариства.

9.10.9. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.10.10. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом чотирьох років.

9.11. Протокол Загальних зборів

9.11.1. Хід і результати проведення Загальних зборів фіксується у протоколі Загальних зборів.

9.11.2. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.11.3. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів.

9.11.4. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- повне найменування Товариства;
- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- кворум Загальних зборів;
- Голову та Секретаря Загальних зборів;
- склад Реєстраційної комісії;
- склад Лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями, тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

9.11.5. До протоколу Загальних зборів також додаються:

- реєстр Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;
- у випадку якщо хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів було зафіксовано технічними засобами, – відповідні записи;
- протоколи про підсумки голосування;
- рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії (у разі наявності).

9.11.6. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

Стаття 10. Наглядова рада Товариства.

10.1. Наглядова рада та її компетенція.

10.1.1. Діяльність Наглядової ради, компетенція, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом,

Положенням про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт може бути оплатним або безоплатним і підписується від імені Товариства особою, уповноваженою Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

- 10.1.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам.
- 10.1.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
- 10.1.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 1) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів у випадках, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
 - 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання Акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) визначення дати складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів безпосередньо Акціонерами;
 - 5) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та цим Статутом;
 - 6) призначення Реєстраційної комісії, за винятком випадків коли повноваження Реєстраційної комісії передаються за договором депозитарній установі, чи коли скликання позачергових Загальних зборів здійснюється Акціонерами;
 - 7) обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди;
 - 8) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - 9) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 10) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) для прийняття рішення щодо нього;
 - 11) затвердження положень, якими регулюється діяльність Товариства, за виключенням положень, які згідно з цим Статутом затверджуються Загальними зборами;
 - 12) затвердження звіту про винагороду Директора;
 - 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 14) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 15) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 16) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;

- 17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 18) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій;
- 19) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
- 20) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім Акцій) на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 21) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів (крім Акцій);
- 22) вирішення питань щодо участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства. Затвердження положень про їх діяльність;
- 25) прийняття рішень про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення до них змін;
- 26) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, філій, представництв, дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди (про попереднє надання згоди) на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди (про попереднє надання згоди) на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;
- 31) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т.ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, грошові кошти, запаси, роботи та послуги;
- 32) надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством поворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством;
- 33) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);
- 34) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва або земельних ділянок;
- 35) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

- 36) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент векселю тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);
- 37) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;
- 38) прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також, за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 39) надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в оренду, перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень на календарний рік, а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;
- 40) прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;
- 41) прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;
- 42) надання попереднього дозволу на відчуження або списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) інвентарних об'єктів основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 10 000,00 (десять тисяч) гривень - за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що відчужується та/або списується, перевищує 50 000,00 (п'ятдесят тисяч) гривень на календарний рік;
- 43) прийняття рішення про тимчасове усунення Директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Директора;
- 44) прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;
- 45) надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів:
 - будь-яких інших правочинів (в тому числі, але не виключно, на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або послуг), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом на календарний рік перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) гривень;
 - будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на календарний рік, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням пп. 25 та пп.26 п. 9.2.2 цього Статуту;
- 46) надання попереднього дозволу на вчинення Товариством будь-якого правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації, додаткової угоди), що укладається на строк більш ніж на 2 (два) роки, за виключенням правочинів, що містять окремі зобов'язання (гарантія, відповідальність), строк виконання яких перевищує 2 (два) роки;

- 47) надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунку на календарний місяць перевищує 20 000,00 (двадцять тисяч) гривень або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 240 000,00 (двісті сорок тисяч) гривень, а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок – незалежно від їх вартості;
 - 48) попереднє затвердження значних інвестиційних проектів Товариства, що пов'язані з капітальними інвестиціями, якщо такі проекти здійснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою інвестиційного плану та очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 200 000,00 (двісті тисяч) гривень на рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;
 - 49) надання попереднього дозволу на видачу Директором довіреностей (доручень) чи передачу будь-яким іншим чином повноважень на вчинення правочинів, які потребують нотаріального посвідчення, або правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;
 - 50) затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;
 - 51) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.
- 10.1.5. До компетенції Наглядової ради належить:
- 1) здійснення контролю за реалізацією інвестиційної, технічної, виробничої, маркетингової та цінової політики Товариства та виконання річного бюджету Товариства;
 - 2) затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних інвестиційних програм (планів), й інших планів розвитку Товариства;
 - 3) затвердження правил, регламентів, порядку, процедури та інших внутрішніх нормативних актів (документів) Товариства та за необхідності внесення до них змін та доповнень;
 - 4) розгляд заяв Акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вжиття заходів задля усунення порушень;
 - 5) призначення Голови та Секретаря Загальних зборів, крім випадків, визначених цим Статутом;
 - 6) подання на затвердження Загальним зборам пропозиції з питань діяльності Товариства, зміни розміру статутного капіталу, порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства;
 - 7) попередній розгляд документів та питань, що виносяться на розгляд Загальних зборів;
 - 8) розгляд звітів, які подає Виконавчий орган за результатами роботи Товариства за квартал;
 - 9) прийняття рішення про проведення ревізій, службових розслідувань та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, – аудитором (аудиторською фірмою), заслуховування їх звітів та здійснення контролю за усуненням недоліків, виявлених під час проведення таких перевірок;
 - 10) зупинення виконання рішень Виконавчого органу, інших посадових осіб Товариства, а також директорів філій, представництв, дочірніх підприємств.

- інших відокремлених підрозділів які прийняті з перевищенням їх повноважень або можуть привести до загрози інтересам Товариства;
- 11) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Виконавчого органу;
 - 12) вирішення питання щодо оскарження в суді дій і рішень Виконавчого органу;
 - 13) прийняття рішення про утворення та ліквідацію постійних та тимчасових комітетів з числа членів Наглядової ради для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засідання питань, що належать до компетенції Наглядової ради;
 - 14) обрання та відкликання Корпоративного секретаря;
 - 15) затвердження структури управління Товариства;
 - 16) погодження штатного розкладу Товариства;
 - 17) погодження кандидатур на посади директорів, керівників підрозділів затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться ними, встановлення розміру їх винагороди;
 - 18) визначення переліку посад у Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої передньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
 - 19) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівників за власним бажанням) керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
 - 20) погодження Колективного договору Товариства;
 - 21) прийняття рішень про укладення договорів (угод) про партнерство, спільне підприємство або ведення іншої спільної діяльності без створення юридичної особи або розподіл продукції з будь-якою іншою особою;
 - 22) прийняття рішень по питанням використання Товариством своїх прав, пов'язаних з участю в інших підприємствах/організаціях, включаючи голосування з питань порядку денного загальних зборів учасників (акціонерів) та наглядових рад таких підприємств/організацій;
 - 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 24) розгляд пропозицій та прийняття рішення щодо оплати Акцій додаткової емісії за рахунок передачі Товариству будинків, споруд, обладнання, майнових прав та корпоративних прав;
 - 25) визначення порядку придбання Акціонерами Акцій, що викуплені Товариством, включаючи реінвестування в такі Акції дивідендів;
 - 26) визначення переліку документів (правил, регламентів, порядку, процедур та інших внутрішніх нормативних актів) Товариства, затвердження яких передається до компетенції Виконавчого органу;
 - 27) визначення обсягу конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом;
 - 28) надання згоди на використання коштів резервного капіталу Товариства;
 - 29) затвердження стандартів ведення договірної роботи у Товаристві;
 - 30) погодження облікової політики Товариства.
- 10.1.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть передаватись на вирішення Виконавчого органу. У випадках, передбачених цим Статутом, питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватись Загальними зборами.
- 10.1.7. Питання, які не віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Наглядової ради, можуть бути передані (одноразово з конкретного питання або в цілому як загальне повноваження) до компетенції Виконавчого органу.

- 10.1.8. У разі потреби Наглядова рада має право залучати до своєї діяльності, в тому числі для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, аудиторів, експертів, інших фахівців, включаючи: юристів, економістів, бухгалтерів. Залучені фахівці підпорядковуються та є підзвітними безпосередньо Наглядовій раді. Оплата їх послуг може здійснюватися за рахунок Товариства.
- 10.1.9. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до цього Статуту та Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ-АГ» або в разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 10.1.10. Директор забезпечує Голові та членам Наглядової ради повний доступ до інформації стосовно діяльності Товариства.

10.2. Обрання та припинення повноважень Наглядової ради.

- 10.2.1. Кількісний склад Наглядової ради становить чотири особи, які обираються Загальними зборами строком на три роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради, Секретар Наглядової ради та члени Наглядової ради.
- 10.2.2. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 10.2.3. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або представники Акціонерів, та/або незалежні директори.
- 10.2.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 10.2.5. Член Наглядової ради не може одночасно бути Директором Товариства.
- 10.2.6. Кількість кандидатів, запропонованих одним Акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.
- 10.2.7. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, повинен надати письмову згоду на обрання та має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 10.2.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, визначеному цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів ПРАТ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ-АГ». Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- 10.2.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 10.2.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись цього Статуту, Положення про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ-АГ» та умов цивільно-правового або трудового договору (контракту).
- Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради визначається у цивільно-правовому або трудовому договорі (контракті) або у Положенні про винагороду членів Наглядової ради.
- 10.2.11. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.
- 10.2.12. У разі заміни члена Наглядової ради – представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення надсилається рекомендованим поштовим відправленням на адресу місцезнаходження Товариства, або надається Акціонером особисто до Товариства.

10.2.13. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера, окрім іншого, повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного, а саме:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера;
- розмір пакета Акцій, що належить Акціонеру;
- прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника Акціонера;
- дату народження представника Акціонера;
- серію і номер паспорта представника Акціонера (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- місце роботи представника Акціонера та посаду, яку він обіймає;

- обмеження повноважень представника Акціонера (за наявності).

Порядок повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера та вимоги щодо його оформлення визначаються в Положенні про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ-АГ».

10.2.14. Товариство розміщує на власному веб-сайті повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера протягом одного робочого дня після його отримання Товариством та письмово повідомляє про це Наглядову раду.

10.2.15. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про заміну члена Наглядової – представника Акціонера.

10.2.16. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

10.2.17. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була Директором, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

10.2.18. Голова та Секретар Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства не менш ніж трьома членами Наглядової ради Товариства, при цьому голос кандидатів на ці посади не враховується..

10.2.19. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

10.2.20. Якщо Головою Наглядової ради обрано члена Наглядової ради – представника Акціонера і Акціонер відкликав повноваження цього представника, новий представник Акціонера – член Наглядової ради окрім іншого набуває повноважень Голови Наглядової ради з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів) про заміну члена Наглядової ради – представника Акціонера.

10.2.21. Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами і його діяльність регулюється положенням про Корпоративного секретаря, що затверджується Наглядовою радою.

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

- Наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
- 10.2.23. У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова рада, та не прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 10.2.24. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради у випадку:
- 1) незадовільної оцінки Загальними зборами діяльності Наглядової ради за підсумками роботи за рік;
 - 2) невиконання членом (членами) Наглядової ради обов'язків, покладених на нього (них) згідно з цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), у тому числі неучасть у засіданнях Наглядової ради, без поважних причин;
 - 3) виявлене зловживання члена (членів) Наглядової ради своїми посадовими повноваженнями;
 - 4) завдання членом Наглядової ради майнової шкоди Товариству у великому розмірі;
 - 5) якщо кількість членів Наглядової ради стала менше, ніж зазначено у пп. 10.2.1. цього Статуту.
- 10.2.25. Повноваження члена Наглядової ради (крім члена Наглядової ради представника Акціонера) можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради.
- У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих Акцій.
- 10.2.26. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради приймається стосовно всього складу Наглядової ради.
- 10.2.27. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняється:
- 1) за власним бажанням члена Наглядової ради, за умови письмового повідомлення про це Товариства, не менш ніж за 14 днів до дати складання своїх повноважень;
 - 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення Акціонера про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
 - 6) втрати Акціонером, який обраний до складу Наглядової ради, статусу Акціонера;
 - 7) втрати Акціонером, представник якого є членом Наглядової ради, статусу Акціонера;
 - 8) у разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства», його повноваження припиняються достроково з дати подання незалежним директором відповідного письмового повідомлення Товариству.

- 10.2.28. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Загальних зборів здійснюється на засіданні Наглядової ради та відображається в протоколі засідання Наглядової ради.
- 10.2.29. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради або у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення (у тому числі дострокового) повноважень членів Наглядової ради.
- 10.2.30. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- Рішення з питань скликання позачергових Загальних зборів приймають члени Наглядової ради, повноваження яких дійсні. При цьому кворум засідання не визначається, а Наглядова рада має повноваження приймати рішення виключно з питань скликання, підготовки та проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

10.3. Організація роботи Наглядової ради.

- 10.3.1. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради і головує на них, та здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради.
- 10.3.2. Голова Наглядової ради:
- затверджує розпорядження про скликання засідань Наглядової ради;
 - затверджує порядок денний засідань Наглядової ради;
 - підписує протоколи засідань Наглядової ради;
 - постійно підтримує контакти з Директором та посадовими особами Товариства, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради – представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах із сторонніми юридичними та фізичними особами;
 - звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
 - підписує від імені Товариства контракти з особами, обраними на посаду Директора, та зміни що вносяться до цих контрактів;
 - надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем;
 - здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.
- 10.3.3. У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин (хвороба, відрадження, відпустка) не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує особа тимчасово обрана Наглядовою радою.
- 10.3.4. Секретар Наглядової ради забезпечує роботу Наглядової ради.
- У разі, якщо Наглядова рада обрала Корпоративного секретаря, функції та обов'язки Секретаря Наглядової ради щодо забезпечення роботи Наглядової ради виконує Корпоративний секретар.
- 10.3.5. Секретар Наглядової ради (Корпоративний секретар):

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;
 - забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
 - надсилає запити Директору про надання документів та інформації необхідної членам Наглядової ради;
 - здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідей на них;
 - оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та Директору;
 - складає протоколи засідань Наглядової ради та інші документи Наглядової ради.
- 10.3.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Директора, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу.

10.4. Засідання Наглядової ради.

10.4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

10.4.2. Засідання Наглядової ради може проводитись у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради, в тому числі в режимі відеоконференції з використанням засобів дистанційного зв'язку;
- заочного голосування (опитування).

10.4.3. Місце проведення засідання Наглядової ради у формі спільної присутності визначає Голова Наглядової ради, з урахуванням змісту питань, що будуть розглядатись на такому засіданні, та складу осіб, що будуть брати участь у засіданні.

10.4.4. При проведенні засідань Наглядової ради в режимі відеоконференції між членами Наглядової ради, кожний з учасників такого засідання повинен мати можливість бачити усіх учасників засідання Наглядової ради та безперешкодно спілкуватися з ними.

У разі участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв'язку результати голосування члена або членів Наглядової ради, що голосують дистанційно, повинні бути такими, що чітко ідентифікуються ("ЗА", "ПРОТИ", "УТРИМАВСЯ") засобами дистанційного зв'язку.

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

10.4.6. Засідання Наглядової ради скликаються:

- за ініціативою Голови Наглядової ради;
- на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу Директора;
- на вимогу Акціонера, який на дату подання вимоги є власником 10 і більше відсотків голосуючих Акцій.

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

10.4.8. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ-АГ».

- 10.4.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше трьох її членів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 10.4.10. Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради перед початком засідання.
- У разі, якщо засідання Наглядової ради не відбулося із-за відсутності кворуму, про це обов'язково складається відповідний протокол, який підписується Головою Наглядової ради.
- 10.4.11. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може у будь-який спосіб обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради, зокрема, встановити повне обмеження повноважень, встановити обмеження в межах певних лімітів та/або надати повноваження із завданням на голосування з певних питань.
- 10.4.12. Акціонер, представник якого є членом Наглядової ради, у разі обмеження повноважень свого представника як члена Наглядової ради, повинен письмово повідомити про це Товариство та/або Наглядову раду.
- Порядок надання повідомлення про обмеження повноважень члена Наглядової ради – представника Акціонера та вимоги щодо його оформлення визначаються в Положенні про Наглядову раду ПРАТ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ-АГ». Відповідальність за своєчасне повідомлення Товариства та Наглядової ради про обмеження повноважень свого представника несе Акціонер.
- 10.4.13. У разі, якщо Акціонер змінив обсяг/ліміт повноважень, в межах яких діє член Наглядової ради – представник такого Акціонера, нові обмеження повноважень діють з моменту отримання Товариством та/або Наглядовою радою відповідного письмового повідомлення, в якому визначені нові обсяги/ліміти повноважень члена Наглядової ради – представника Акціонера.
- 10.4.14. У разі обмеження повноважень члена Наглядової ради – представника Акціонера, Секретар Наглядової ради (Корпоративний секретар) зобов'язаний на початку засідання повідомити всіх присутніх про встановлений обсяг повноважень такого члена Наглядової ради на підставі отриманих документів, що обмежують повноваження такого члена Наглядової ради.
- 10.4.15. Член Наглядової ради – представник Акціонера повинен діяти відповідно до встановлених Акціонером, представником якого він є, обмежень повноважень, а Секретар Наглядової ради (Корпоративний секретар) повинен враховувати ці обмеження при визначенні підсумків голосування з питань, винесених на розгляд Наглядової ради.
- 10.4.16. Оригінали настанов (директив, завдань для голосування), якими Акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради, зберігаються у Товаристві разом з протоколами засідань Наглядової ради.
- Ознайомлення з настановами (директивами, завданням для голосування), якими Акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради, здійснюється в такому ж порядку, як і ознайомлення з протоколами Наглядової ради Товариства.
- 10.4.17. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 10.4.18. Голова Наглядової ради не має право вирішального голосу.
- 10.4.19. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше трьох її членів.
- 10.4.20. Голова Наглядової ради оголошує результати голосування з кожного питання порядку денного засідання Наглядової ради.

10.4.21. Якщо Наглядова рада не може зібратися два рази підряд внаслідок відсутності кворуму та/або рішення по питанню порядку денного не було прийнято, в тому числі внаслідок поділу голосів 50/50, питання порядку денного Наглядової ради можуть бути винесені на Загальні збори.

У разі, якщо питання порядку денного засідання Наглядової ради (у тому числі питання, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради) потребує термінового його прийняття, а Наглядова рада не прийняла рішення з цього питання з причин визначених у абзаці першому цього пункту, таке питання виноситься на розгляд Загальних зборів, що скликаються за ініціативи Наглядової ради, або на вимогу Акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом.

10.4.22. Хід і результати засідання Наглядової ради фіксується у протоколі засідання Наглядової ради, в якому зазначається:

- повне найменування Товариства;
- форма, місце, дата і час проведення засідання;
- Голова та Секретар засідання;
- кворум засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- основні тези виступів та аргументація прийняття рішень;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «ЗА», «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

До протоколу засідання Наглядової ради додаються, завірені Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем) копії настанов (директив, завдань для голосування), якими Акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради на засіданні Наглядової ради.

10.4.23. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням, прийнятим Наглядовою радою, мають право викласти свої заперечення (зауваження) шляхом зазначення їх у протоколі або шляхом викладення їх окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради. Такі заперечення члена Наглядової ради додаються до протоколу засідання Наглядової ради.

10.4.24. Протокол засідання Наглядової ради оформляється Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем) протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання Наглядової ради і підписується Головою та Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем).

10.4.25. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.4.26. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) або в режимі відеоконференції приймається Головою Наглядової ради.

10.4.27. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом строку, встановленого Головою Наглядової ради, особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

10.4.28. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) не може проводитися для вирішення таких питань:

- затвердження річного бюджету та бізнес-планів Товариства;
- визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

- проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
 - прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Директора;
 - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання;
 - прийняття рішення про вчинення значних правочинів на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 10.4.29. За підсумками заочного голосування Секретар Наглядової ради (Корпоративний секретар) оформляє відповідний протокол, у якому зазначаються:
- повне найменування Товариства;
 - дата надсилання бюлетенів;
 - дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
 - питання, винесені на заочне голосування;
 - строк приймання заповнених бюлетенів;
 - кількість отриманих бюлетенів;
 - підсумки голосування та прийняті рішення.
- Бюлетені, отримані від Голови та членів Наглядової ради, додаються Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем) до протоколу засідань Наглядової ради і стають його невід'ємною частиною.
- До протоколу заочного засідання Наглядової ради додаються, завірені Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем) копії настанов (директив, завдань для голосування), яким Акціонер обмежує повноваження свого представника – члена Наглядової ради на засіданні Наглядової ради.
- 10.4.30. Протокол заочного голосування оформляється Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем) протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів і підписується Головою та Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем).
- 10.4.31. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем) рекомендованим листом або особисто вручається під розпис кожному члену Наглядової ради протягом трьох робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування.

Стаття 11. Виконавчий орган Товариства.

- 11.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – Директор Товариства.
- 11.1.1. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.
- 11.1.2. Директор Товариства діє в інтересах Товариства. Директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Директор

Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

11.1.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

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

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

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

11.1.6. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються достроково у разі:

- прийняття Наглядовою радою рішення про відкликання (в тому числі дострокове відкликання) особи з посади Директора Товариства;
- складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;
- в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства;
- на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Директора Товариства.

11.1.7. Компетенція та повноваження Директора Товариства:

- 11.1.7.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- 11.1.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- 11.1.7.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
- 11.1.7.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- 11.1.7.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- 11.1.7.6. на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- 11.1.7.7. за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 11.1.7.8. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- 11.1.7.9. виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 11.1.7.10. приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- 11.1.7.11. приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- 11.1.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- 11.1.7.13. призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- 11.1.7.14. визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- 11.1.7.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- 11.1.7.16. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- 11.1.7.17. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- 11.1.7.18. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- 11.1.7.19. організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 11.1.7.20. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії

- щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- 11.1.7.21. після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- 11.1.7.22. після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
- 11.1.7.23. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- 11.1.7.24. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- 11.1.7.25. в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог п.п. 50 п. 10.1.4 цього Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- 11.1.7.26. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 11.1.7.27. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- 11.1.7.28. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- 11.1.7.29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
- 11.1.7.30. звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- 11.1.7.31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- 11.1.7.32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 11.1.8. Директор Товариства має право:
- вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
 - без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства
 - представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;
 - укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо

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

11.1.9. Директор Товариства зобов'язаний:

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

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

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

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

- 11.1.12. Рішення Директора Товариства, що потребують попереднього дозволу, рішення, затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.
- 11.1.13. Рішення, розпорядження та/або накази Директора Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, аудитору Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десять) % акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Виконавчого органу Товариства.
- 11.1.14. Порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації встановлюється Директором Товариства відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

Стаття 12. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

- 12.1. Товариство зобов'язане залучати зовнішнього незалежного аудитора (аудиторську фірму) з метою встановлення достовірності складення річної фінансової звітності Товариства та відповідності її порядку ведення бухгалтерського обліку вимогам чинного законодавства України.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ аудитора (аудиторську фірму) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів річної фінансової звітності Товариства.
- 12.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:
 - афілійована особа Товариства;
 - афілійована особа посадової особи Товариства;
 - особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 12.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може бути проведена за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради та Директора, або на вимогу Акціонера, який на момент подання вимоги є власником більше 10 відсотків голосуючих Акцій. У такому разі Акціонер самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.5. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки на вимогу Акціонера, покладаються на Акціонера. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера на таку перевірку.
- 12.6. Директор зобов'язаний протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати Акціонеру відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 12.7. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера, який є власником більше 10 відсотків голосуючих Акцій, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 12.8. У разі проведення аудиту за заявою Акціонера, який є власником більше 10 відсотків голосуючих Акцій, Директор на вимогу такого Акціонера зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх

документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

Стаття 13. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства.

- 13.1. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 13.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прорівняних до них витрат (в тому числі витрат на оплату праці).
- З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі) до бюджету, а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях тощо.
- Прибуток, що залишається після сплати податків, та інших обов'язкових зборів (платежів) з прибутку є чистим прибутком.
- 13.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, на підставі рішення Загальних зборів:
- виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний капітал;
 - накопичується нерозподілений прибуток;
 - покриваються збитки минулих періодів.
- 13.4. Порядок покриття збитків Товариства визначається на підставі рішення Загальних зборів.

Стаття 14. Дивіденди Товариства та порядок повідомлення Акціонерів про їх виплату.

- 14.1. Рішення про виплату дивідендів за Акціями та їх розмір приймається Загальними зборами.
- 14.2. Дивіденди розподіляються між Акціонерами пропорційно кількості належних їм Акцій. Умови виплати дивідендів однакові для всіх Акціонерів.
- 14.3. Виплата дивідендів за Акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений у рішенні Загальних зборів.
- 14.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 14.5. Виплата Товариством дивідендів здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 14.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, і не може бути встановлена раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 14.7. Порядок повідомлення Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, встановлюється Наглядовою радою.

- 14.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за Акціями у разі, якщо:
- 1) звіт про результати розміщення Акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
 - 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу;
 - 3) Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу своїх Акцій на вимогу Акціонерів.
- 14.9. На невиплачені та не отримані дивіденди відсотки не нараховуються. Акціонер має право вимагати виплати не отриманих дивідендів, незалежно від строку виникнення заборгованості, але з урахуванням терміну позовної давності згідно з чинним законодавством України.
- 14.10. Нарахування дивідендів на Акції не є зобов'язанням Товариства перед Акціонерами. Загальні збори мають право ухвалити рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на Акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 14.11. У разі відчуження Акціонером належних йому Акцій після складення переліку Акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Стаття 15. Значні правочини та правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.

15.1. Значний правочин

- 15.1.1 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою за поданням Директора.
- 15.1.2 Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Належним чином оформлений протокол Наглядової ради є підставою для підписання Директором відповідного договору (договорів).
- 15.1.3 У випадку, коли Наглядова рада не прийме рішення про надання згоди на вчинення значного правочину (за результатами голосування рішення не буде прийняте або питання зняте з обговорення) Директор може поставити питання про надання згоди на вчинення цього правочину на наступному засіданні Наглядової ради. У випадку, коли і цього разу позитивне рішення про вчинення значного правочину не буде прийняте, рішення про надання згоди на вчинення цього правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів.
- 15.1.4 Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- 15.1.5 Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 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 пп. 2 і пп. 4 п. 9.2.4. цього Статуту.
- 15.1.6 Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

15.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

- 15.2.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається Наглядовою радою.
- 15.2.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
 - 2) Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих Акцій, та його афілійовані особи;
 - 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пп. 1 і пп. 2 цього підпункту, є посадовою особою.
- 15.2.3. Особа, визначена у пп. 15.2.2. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
- 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 набуває майно;
 - 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).
- 15.2.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, надіславши таку інформацію:
- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 - 2) проект правочину.
- Директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.
- 15.2.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради.
- Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
- 15.2.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:
- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
 - 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 15 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.
- 15.2.7. Загальні збори можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 15.2.8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні такого правочину, мають право голосу. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

- 15.2.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог п.15.2. цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

Стаття 16. Облік, звітність та зберігання документів Товариства.

- 16.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність тощо в порядку, обсягах та в терміни, встановлені чинним законодавством України.
- 16.2. Обліковий та звітний рік – період з 1 січня до 31 грудня календарного року.
- 16.3. Річний баланс, звіт по прибутках та збитках повинні бути складені в Товаристві протягом перших трьох місяців після закінчення року та затверджені Загальними зборами.
- 16.4. Щоквартально на засіданнях Наглядової ради Директор звітує про фінансово-економічний стан Товариства.
- 16.5. Товариство та його посадові особи несуть встановлену чинним законодавством України відповідальність за достовірність відомостей, що містяться у звітах та річному балансі.
- 16.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть Директор та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності).
- 16.7. Товариство зобов'язане зберігати:
- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
 - 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
 - 3) положення про винагороду членів Наглядової ради;
 - 4) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
 - 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 6) протоколи Загальних зборів;
 - 7) матеріали, з якими Акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора;
 - 9) звіти Наглядової ради;
 - 10) звіти Директора;
 - 11) висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
 - 12) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість майна, відповідно до п.4.2. цього Статуту;
 - 13) документи бухгалтерського обліку;
 - 14) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості належних їм Акцій;
 - 16) річну фінансову звітність;
 - 17) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 18) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску Акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 19) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами чинного законодавства України;

- 20) інші документи, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Директора.
- Документи, зазначені вище, зберігаються у Товаристві за його місцезнаходженням, протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного законодавства України.
- 16.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 16.9. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених пп. 1 – 12, 16 – 20 п. 16.7. цього Статуту.
- Акціонер, який володіє значним пакетом Акцій має право доступу до будь-яких документів Товариства.
- У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та Акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого чинним законодавством України.
- 16.10. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги Акціонера Директор (або уповноважена ним особа) зобов'язаний надати цьому Акціонеру завірені підписом та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п. 16.7. цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копії документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів. Плата стягується до моменту надання таких документів.
- 16.11. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Директор не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 16.7. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 16.12. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але у будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим десяти робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
- 16.13. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директор або у випадках і порядку, передбачених Статутом або рішенням Загальних зборів.
- 16.14. На вимогу Акціонера або НКЦПФР Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм Акції.
- 16.15. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог чинного законодавства України.

Стаття 17. Припинення Товариства.

- 17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

- 17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 17.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 17.5. Законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 17.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 17.7. Акції Товариства при припиненні Товариства.**
- 17.7.1. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 17.7.2. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 17.7.3. Акції Товариства, у випадку перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 17.7.4. При виділі з Товариства іншого акціонерного товариства, Акції Товариства конвертуються в Акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між Акціонерами Товариства.
- 17.7.5. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 17.7.6. Порядок конвертації Акцій Товариства, в разі його припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється НКЦПФР.
- 17.8. Емісійні цінні папери (крім Акцій) Товариства, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.
- 17.9. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного цим Статутом.
Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).
- 17.10. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 17.11. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців про припинення Товариства.

Виділ з Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

- 17.12. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділу, перетворення) Товариства.
- 17.12.1. У випадку, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Наглядова рада розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
 - порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
 - відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством - правонаступником власникам інших, крім Акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
 - інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
 - порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 17.12.2. Наглядова рада, у випадку участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для Акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації Акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 17.12.3. Матеріали, що надсилаються Акціонерам, у випадку участі у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту, повинні включати:
- проект договору про злиття (приєднання), план поділу (виділу, перетворення);
 - пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
 - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки (у разі злиття або приєднання).
- 17.12.4. За поданням Наглядової ради Загальні збори, у випадку участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
- 17.12.5. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами повинні бути ідентичними з істотними умовами договорів, затверджених на загальних зборах інших акціонерних товариств, які приймають участь у злитті (приєднанні).

17.13. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства.

- 17.13.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство, листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, повідомляє про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 17.13.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, в разі якщо воно припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або в разі якщо з нього здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.
- 17.13.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пп. 17.13.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що кредитор не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 17.13.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.
- 17.13.5. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити, до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням товариство, з якого був здійснений виділ, в разі здійснення виділу, правонаступники та Товариство, у випадку виділу, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

17.14. Злиття Товариства з іншим акціонерним Товариством.

- 17.14.1. Злиттям акціонерних товариств вважається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та іншого (інших) акціонерного товариства одночасно з їх припиненням.
- 17.14.2. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.
- 17.14.3. Наглядова рада, у випадку ініціювання процедури злиття з іншим акціонерним товариством, виносить на затвердження Загальних зборів питання про припинення Товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акту.
- 17.14.4. Утворення органів акціонерного товариства - правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.
- 17.14.5. Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 17.14.6. При злитті Товариства з іншим акціонерним товариством, усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства- правонаступника відповідно до передавального акту.
- 17.14.7. Процедура злиття Товариства з іншими акціонерними товариствами здійснюється за таким порядком:

- 1) прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення Товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення;
- 2) задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, відповідно до цього Статуту;
- 3) реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;
- 4) складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, передавального акту;
- 5) прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акту, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;
- 6) прийняття загальними зборами кожного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акту, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;
- 7) подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до НКЦПФР;
- 8) реєстрація НКЦПФР випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
- 9) присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
- 10) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;
- 11) обмін акцій товариства, створюваного в результаті злиття, на акції товариств, що припиняються;
- 12) затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;
- 13) державна реєстрація статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;
- 14) подання НКЦПФР звіту про результати розміщення (обміну) акцій;
- 15) реєстрація НКЦПФР звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування НКЦПФР реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;
- 16) державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом злиття;
- 17) отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття.

17.15. Приєднання Товариства.

17.15.1. Приєднанням акціонерного товариства є припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

17.15.2. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на затвердження Загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання, а також питання про затвердження передавального акту.

- 17.15.3. Спільні загальні збори акціонерів Товариства та товариства, до якого здійснюється приєднання, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та, у разі потреби, з інших питань.
- 17.15.4. Якщо Товариству належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його Акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися Наглядовою радою.
- 17.15.5. Не підлягають конвертації акції товариства, що приєднується, які були викуплені цим товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше товариство, що приєднується.
- 17.15.6. Не підлягають конвертації акції товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було товариство, що приєднується.
- 17.15.7. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 17.15.8. Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному п. 17.14. цього Статуту.
- 17.16. Поділ Товариства.**
- 17.16.1. Поділом Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.
- 17.16.2. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.
- 17.16.3. Наглядова рада, у випадку ініціювання припинення шляхом поділу, виносить на затвердження Загальними зборами питання про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації Акцій Товариства в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.
- 17.16.4. Загальні збори ухвалюють рішення про припинення Товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових товариств, порядок конвертації Акцій Товариства в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс.
- 17.16.5. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.
- 17.16.6. Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами у статутному капіталі Товариства. Кожен Акціонер Товариства отримує акції кожного з товариств- правонаступників.
- 17.16.7. Не підлягають конвертації Акції Товариства, викуплені Товариством. Такі Акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 17.16.8. Товариство- правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства- правонаступника.
- 17.16.9. Якщо акціонерних товариств- правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.
- 17.16.10. Процедура поділу Товариства здійснюється аналогічно порядку, визначеному у п. 17.14. цього Статуту.
- 17.17. Виділ з Товариства.**

- 17.17.1. Виділом з Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.
- 17.17.2. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
- 17.17.3. Наглядова рада виносить на затвердження Загальних зборів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини Акцій Товариства в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед Акціонерів Товариства, та/або придбання акцій створюваного товариства самим Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
- 17.17.4. Загальні збори ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини Акцій Товариства в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед Акціонерів Товариства та/або придбання акцій створюваного товариства Товариством) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.
- 17.17.5. Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту та утворення органів товариства.
- 17.17.6. Розміщення акцій товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між Акціонерами в статутному капіталі Товариства. Акції Товариства, що були викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника та не підлягають конвертації. Такі Акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.
- 17.17.7. Товариство несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Акціонерне товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з Товариством.
- 17.17.8. Процедура виділу з Товариства здійснюється аналогічно порядку, визначеному в п. 17.14. цього Статуту.
- 17.18. Перетворення Товариства.**
- 17.18.1. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням Товариства та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом.
- 17.18.2. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.
- 17.18.3. Наглядова рада, в разі ініціювання перетворення, виносить на затвердження Загальних зборів питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну Акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.
- 17.18.4. Загальні збори ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну Акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.
- 17.18.5. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог чинного законодавства України.

У разі перетворення Товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

Перетворення Товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення Загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх Акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю або товариства з додатковою відповідальністю – правонаступника повинні бути підписані уповноваженою особою (особами), визначеною (визначеними) рішенням, ухваленим на Загальних зборах Товариства.

- 17.18.6. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства- правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі товариства, що перетворилося.
- 17.18.7. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до чинного законодавства України. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому НКЦПФР.

17.19. Ліквідація Товариства

- 17.19.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються чинним законодавством України.
- 17.19.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між Акціонерами відповідно до порядку, передбаченого для ліквідації платоспроможного товариства, як визначено далі.
- 17.19.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
- 17.19.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 17.19.5. 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.
- 17.19.6. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та Акціонерів задовольняються у такій черговості:
- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 - 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 - 4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
 - 5) у п'яту чергу - виплати за Акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог чинного законодавства України;
 - 6) у шосту чергу - розподіл майна між Акціонерами пропорційно до кількості належних їм Акцій.
- 17.19.7. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (Акціонерів) попередньої черги.
- 17.19.8. 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.

Стаття 18. Трудовий колектив Товариства.

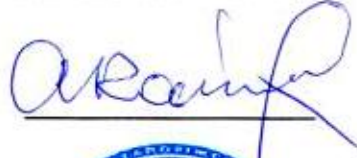
- 18.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.
- 18.2. Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійну спілку - добровільну, самодіяльну громадську організацію, що створюється для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав та інтересів своїх членів.
- 18.3. Трудовий колектив укладає колективний договір з Товариством в особі Директора. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу.
- 18.4. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

Стаття 19. Порядок внесення змін до Статуту.

- 19.1. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними зборами у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
- 19.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 19.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 19.4. Зміни до Статуту набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
Зміни до Статуту набувають чинності для Акціонерів з моменту прийняття рішення Загальними зборами.
- 19.5. Якщо будь-яке з положень Статуту буде визнано недійсним у встановленому чинним законодавством України порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

- 19.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.
- 19.7. У випадку внесення змін до чинного законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

Директор ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»



О.Г. Козаченко



Місто Запо-

ріжжя Запорізької області, Україна п'ятнадцятого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Алейнікова Н.О.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису директора Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» Козаченка Олександра Григоровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *1291*
Сплачено відповідно до ст.31
Закону України "Про нотаріат"
ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



[Handwritten signature]

"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
63/шістдесят три
аркухів."



Приватний нотаріус