**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Протокол річних дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ДнСЗ» № 1/2024

# СТАТУТ

## АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД»

**(нова редакція)**

Ідентифікаційний код Товариства: 14367980

м. Дніпро

2024 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

**1.1.** Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (далі - Товариство) є новою редакцією статуту, що зареєстрований виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів від 12.08.1994, реєстраційний № 9550-АТ, з урахуванням змін та доповнень, зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 25.05.1995 розпорядження № 297-р.; 17.11.1995 розпорядження № 743-р.; 18.06.1996 розпорядження № 453-р.; 23.12.1996 розпорядження № 1110-р.; 19.09.1997 розпорядження № 1057-р.; 17.12.1997 розпорядження № 1413-р.; 19.06.1998 розпорядження № 640-р.; з урахуванням змін та доповнень, зареєстрованих виконкомом Дніпропетровської міської Ради народних депутатів 01.03.1999 реєстраційна справа 04052092ю0010719; 13.09.1999 реєстраційна справа 04052092ю0010719; 17.04.2001 реєстраційна справа 04052092ю0010719 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 11.04.2002 реєстраційна справа 04052092ю0010719; перереєстрований 26.04.2005 номер запису в ЄДРПОУ 12241050001009705; 08.08.2006 номер запису в ЄДРПОУ 12241050002009705 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 13.12.2010 номер запису в ЄДРПОУ 12241050011009705; 29.04.2011 номер запису в ЄДРПОУ 12241050012009705 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 06.07.2011 номер запису в ЄДРПОУ 12241050013009705 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 12.04.2012 номер запису в ЄДРПОУ 12241050015009705 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 02.04.2013 номер запису в ЄДРПОУ 12241050017009705 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 04.04.2014 номер запису в ЄДРПОУ 12241050021009705 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 01.04.2016 номер запису в ЄДРПОУ 122400970596 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 27.04.2017 номер запису в ЄДРПОУ 12241050031009705 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 14.09.2018 номер запису в ЄДРПОУ 12241050032009705 шляхом викладення Статуту в новій редакції; 01.11.2023 номер запису в ЄДРПОУ 1002241070036009705 шляхом викладення Статуту в новій в новій редакції.

**1.2.** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 14367980) до зміни найменування мало найменування АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД». Товариство є повним правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД».

**1.3.** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» до зміни типу та найменування мало найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД». Товариство є повним правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД», яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», мало найменування Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» (ідентифікаційний код 14367980).

**1.4.** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський стрілочний завод», яке до приведення своєї діяльности у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства», мало найменування Акціонерне товариство відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод» (ідентифікаційний код 14367980).

**1.5.** Відкрите акціонерне товариство «Дніпропетровський стрілочний завод» є повним правонаступником всього майна, всіх прав та обов'язків Акціонерного товариства відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод».

**1.6.** Акціонерне товариство відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод» було правонаступником майнових і немайнових прав та обов'язків Організації орендарів Дніпропетровського стрілочного заводу і Орендного підприємства «Дніпропетровський стрілочний завод», і було перереєстровано виконкомом Дніпропетровської міської Ради (свідоцтво № 14367980 від 12 серпня 1994 року, реєстраційний № 9550-АТ).

**1.7.** Цілісний майновий комплекс Дніпропетровського стрілочного заводу проданий Фондом державного майна України у власність Організації орендарів Дніпропетровського стрілочного заводу, яка викупила цей комплекс відповідно до договору куплі-продажу з Фондом державного майна України від 7 жовтня 1993 року (зареєстрований за № 3-5710 в 4-й Дніпропетровській нотаріальній державній конторі і розпорядженням №10-86 р від 23.10.1993 виконкомом Амур-Нижньодніпровської районної Ради народних депутатів м. Дніпропетровська).

**1.8.** Внаслідок викупу державного майна Організація орендарів Дніпропетровського стрілочного заводу та Орендне підприємство «Дніпропетровський стрілочний завод» були перетворені в Акціонерне товариство відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод», акції якого були розподілені між колишніми членами Організації орендарів Дніпропетровського стрілочного заводу, а також фізичними та юридичними особами, кошти яких були залучені для здійснення викупу цілісного майнового комплексу Дніпропетровського стрілочного заводу.

**1.9.** Об'єкти соціально-побутової сфери передані у власність Акціонерного товариства відкритого типу «Дніпропетровський стрілочний завод» Фондом державного майна України доповненням від 19.06.1996 до акту прийому-передачи від 15.02.1994.

**1.10.** Найменування Товариства:

Українською мовою –

Повне – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД».

Скорочене – АТ «ДнСЗ» або АТ «ДНІПРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД».

Англійською мовою –

Повне – JOINT-STOCK COMPANY«DNIEPER RAILWAY SWITCH PLANT»

Скорочене – JSC «DNIEPER RAILWAY SWITCH PLANT» або JSC «DnSZ».

Місцезнаходження Товариства: Україна, 49098, м. Дніпро, вул.Любарського, 181.

**1.11.** Товариство створено на необмежений строк.

**1.12.** Тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.

**1.13.** Форма власності Товариства - приватна.

**1.14.** Мовами діловодства Товариства є українська та англійська. Документи Товариства, складені з одного і того ж приводу різними мовами, мають однакову юридичну силу. У разі наявності розбіжностей, пріоритет має текст, викладений українською мовою.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

**2.1.** Метою діяльності Товариства є здійснення господарської, наукової, торгової та іншої діяльності (у відповідності з предметом діяльності), направленої на отримання прибутку та використання його в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

**2.2.** Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво готових металевих виробів, обладнання та пристосувань для залізничних колій магістралей, промислових підприємств, метрополітенів, шахт та трамвайних колій, їх частин, в т. ч. виробництво стрілочних переводів широкої та вузької колії, глухих перетинань, їх вузлів і деталей, частин і приладдя до них, ремонтних комплектів та інших елементів верхньої будови колії;
- випробування з'єднань та перетинань колій залізниць, промислових підприємств, метрополітенів, шахт та колій трамвайних, електродів для зварювання та наплавлення дроту сталевого, дроту порошкового, флюсів плавлених, флюсів керамічних;
- виробництво нестандартного обладнання, запасних частин до залізничних або трамвайних транспортних засобів;
- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських робіт, в тому числі по створенню та модернізації верхньої будови колії, стрілочних переводів, перетинань і з'їздів, участь в проведенні експериментальних, промислових та експлуатаційних досліджень пробних зразків під час впровадження

продукції, проведення інженерно-геодезичних пошукових робіт, здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження в виробництво нових видів та зразків продукції і обладнання, технологічних процесів;

- виробництво металопродукції, виробів холодного прокату, механічна обробка металів, у тому числі ремонт і виготовлення деталей та вузлів різного обладнання, виготовлення поковок з прокату, зміцнення деталей різними методами (об'ємне та поверхневе гартування, хромування, борування, цементація), виготовлення лиття із сталі, чавуну та кольорових металів, як для населення, так і за замовленням юридичних осіб;
- відновлення відсортованих відходів, заготівля, збір, сортування, оброблення, транспортування, переробка, металургійна переробка та реалізація відходів та брухту чорних та кольорових металів, вторинної сировини;
- виробництво чавуну, сталі та феросплавів;
- виробництво господарського інструменту;
- виробництво запчастин до автомобілів;
- виробництво частин обладнання для сортування, промивки і подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування мінеральних копалин;
- виробництво гумовотехнічних виробів;
- здійснення підприємницької діяльності з виготовленням та реалізацією виробів з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каменя, а саме: вироблення та реалізація виробів, які не містять в собі дорогоцінних металів, але в процесі виробництва використовуються дорогоцінні метали та каміння;
- проведення вимірювань в робочій зоні промислових підприємств, в т.ч. повітрі, атмосферному повітрі, стічних водах;
- ремонт, перевірка та випробування газорізальної і газозварювальної апаратури;
- виробництво, передача та постачання електроенергії та теплоенергії;
- надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення, проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту і систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- використання радіочастот;
- надання послуг телефонного зв'язку;
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і дротового мовлення, в т.ч. в межах промислової експлуатації;
- ремонт та виготовлення запасних частин енергообладнання;
- виробництво будівельних матеріалів та будівельних конструкцій, у тому числі виготовлення цегли, керамічних каменів, черепиці та інших керамічних виробів;
- виробництво і монтаж конструкцій, в т.ч. несучих, в будівництві, ремонтно-будівельної діяльності, для складування і переміщення великогабаритних вантажів;
- будівельна діяльність;
- проведення спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві;
- складання проектно-будівельної, проектно-кошторисної документації, виконання будівельних, ремонтних, монтажних, налагоджувальних, пусконалагоджувальних, реставраційних, дизайнерських, художньо-оформлювальних робіт, виробництво елементів інтер'єру;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення будь-яких галузей народного господарства, в тому числі продукції машинобудування, а також виробів побутового та господарського призначення;
- здійснення оптової та роздрібної торгівлі, комісійної та консигнаційної торговельної діяльності, торговельно-заготівельної та постачально-збутової діяльності, здійснення товарообміну та зустрічної торгівлі, створення та експлуатація магазинів оптової та роздрібної торгівлі, організація торгівлі у кіосках та виносної торгівлі, а також оптової та роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, здійснення експортно-імпортних торговельних та товарообмінних операцій;

- виробництво, зберігання, переробка, фасування, реалізація сільськогосподарської продукції, виробництво та реалізація продуктів харчування, створення та експлуатація сільськогосподарських виробництв, ферм, цехів, дільниць, виробництв по випуску та переробці сільськогосподарської продукції, фасувальних виробництв;
- організація громадського харчування, виробництво фасованих напівфабрикатів, створення та експлуатація ресторанів, барів, закусочних, їдалень, буфетів, павільйонів та кіосків швидкого харчування, кулінарій, здійснення виносної торгівлі;
- здійснення лізингу, консультаційної, інформаційної, маркетингової діяльності, інжинірингу;
- здійснення рекламної діяльності, випуск рекламної поліграфічної, аудіо-відео продукції, рекламне оформлення продукції, оформлення зовнішньої та внутрішньої реклами, надання послуг по розміщенню реклами;
- здійснення ріелторської діяльності, проведення операцій з нерухомістю, приватизація об'єктів державного та відомчого житлового фонду;
- здійснення посередницької діяльності за договорами комісії та доручення, а також по консигнаційним та агентським угодам, здійснення дилерської діяльності;
- здійснення видавничої діяльності, випуск газет, журналів, бюлетенів, іншої поліграфічної продукції;
- створення, тиражування та розповсюдження друкованої, аудіо- та відеопродукції, створення та експлуатація пунктів з прокату та продажу вказаної продукції;
- створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет і журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;
- розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, медичного та побутового призначення;
- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення,реалізація(відпуск),використання, знищення прекурсорів;
- медична, ветеринарна практика;
- здійснення міжнародних та внутрішніх вантажних та пасажирських перевезень автомобільним, залізничним та водним транспортом, надання послуг з перевезень пасажирів та вантажів автомобільним, залізничним і водним транспортом, в т.ч. посередницьких;
- надання послуг по зберіганню майна, створенню баз, складів, консигнаційних та ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян;
- надання послуг з ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та за угодами комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, стоянок під охороною та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
- організація та проведення культурно-розважальної діяльності, організація та проведення шоу-програм, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
- діяльність, пов`язана з організацією іноземного, внутрішнього та зарубіжного туризму;
- організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- надання різних побутових послуг населенню, створення та експлуатація підприємств, цехів, дільниць побутового обслуговування населення;

- надання консультаційних та інформаційних послуг, створення інформаційних систем, створення, реалізація інформаційної продукції на різноманітних носіях, розробка та реалізація програмної продукції;
- організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до курсової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, спеціалістів підприємства та надання послуг з підготовки та перепідготовки персоналу для фізичних та юридичний осіб;
- здійснення зовнішньо-економічної діяльності;
- надання послуг, пов'язаних з оздоровленням та відпочинком,медично-лікувальних консультаційних послуг;
- надання послуг в галузі фізичного виховання та спорту, фізкультурно-оздоровча і спортивна діяльність: організація і проведення спортивних занять професіоналів і аматорів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань;
- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

**2.3.** Види діяльності, що потребують ліцензування та/або отримання дозвільних документів, здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій та/або дозвільних документів.

**2.4.** Товариство здійснює зовнішню економічну діяльність, керуючись чинним законодавством України з питань зовнішньоекономічної діяльності.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

**3.1.** Товариство є юридичною особою приватного права, яке набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації, і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрямки своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт послуг.

**3.2.** Товариство наділяється цивільною правоздатністю. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Товариство може бути відповідачем, позивачем та третьою особою у суді.

**3.3.** Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та штампи зі своїм найменуванням, інші реквізити необхідні для діяльності Товариства.

**3.4.** Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України і складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

**3.5.** Товариство є власником:
- майна, переданого йому у власність в порядку правонаступництва;
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

**3.6.** Власне майно Товариство має право продавати, передавати безоплатно, в тому числі шляхом укладання правочинів дарування з юридичними особами будь-якої форми власності, з іншими юридичними та фізичними особами, обмінювати, здавати під найм, у тому числі в оренду юридичним та фізичним особам, а також використовувати та відчужувати його іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

**3.7.** Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами:

- від свого імені вчиняти з юридичними та фізичними особами будь-які правочини, зокрема, але не виключно, угоди купівлі-продажу, підряду, надання послуг, виконання робіт, дарування, страхування, перевезення, зберігання, позики, доручення, комісії, набувати майнові та немайнові права, брати на себе зобов'язання;
- представляти свої інтереси в органах державної влади та управління України, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими організаціями, будь-якими юридичними і фізичними особами, виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, в тому числі міжнародних та судах іноземних держав;
- купувати, отримувати у власність, брати у заставу, в завдаток та іпотеку, отримувати в подарунок, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, інші валютні та матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у державі Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, а також приймати основні фонди на баланс, одержувати фінансову допомогу, в тому числі і в іноземній валюті;
- продавати, давати під заставу, в завдаток, іпотеку, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, юридичними та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду , лізинг, надавати безкоштовно в користування або позику належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, інше нерухоме майно, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, інші валютні та нематеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом;
- брати участь у торгах, аукціонах, вчиняти біржові правочини, укладати ліцензійні угоди;
- надавати фінансову допомогу, брати участь у спонсорській та благодійній діяльності;
- залучати до роботи спеціалістів, в тому числі і закордонних;
- видавати довіреності;
- здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів, умови та порядок розміщення яких визначаються рішенням відповідного органу управління Товариства;
- виступати засновником та учасником юридичних осіб, набувати оплатним чи безоплатним способом частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, підрозділи та дочірні підприємства;
- вчиняти будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству України та сприяють досягненню мети діяльності Товариства.

**3.8.** Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

**3.9.** Товариство володіє будь-якою інформацією, в тому числі, але не виключно, професійною, діловою, виробничою, комерційною, банківською, фінансовою, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи визначення належності її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї способи захисту.

**3.10.** Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розклад. Функції, права та обов`язки структурних підрозділів Товариства визначаються положеннями про них, які затверджуються головою правління АТ «ДнСЗ» – генеральним директором заводу.

**3.11.** Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються: дочірніх підприємств -

Правлінням Товариства; філій, представництв – головою Правління АТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу.

**3.12.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

**3.13.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах номінальної вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

## 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

**4.1.** Розмір Статутного капіталу Товариства становить 2 672 880 гривень (два мільйони шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок).

**4.2.** Статутний капітал Товариства поділено на 254560 (двісті п'ятдесят чотири тисячі п'ятсот шістдесят) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 10,50 гривень (десять гривень п'ятдесят копійок) кожна.

**4.3.** Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

**4.4.** Розмір Статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство має право збільшувати розмір Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх емісій акцій.

Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

**4.5.** Зменшення розміру Статутного капіталу здійснюється Товариством в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення розміру Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

**4.6.** Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Усі акції Товариства, крім викуплених Товариством або іншим чином набутих, розподілені між його акціонерами, є простими іменними та існують виключно у електронній формі.

**4.7.** Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі їх емісії.

**4.8.** Товариство здійснює емісію або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

**4.9.** У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь Товариства боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор;

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно вимог, встановлених чинним законодавством України. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

**4.10.** Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу. Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі.

**4.11.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

**4.12.** Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або набуті в інший спосіб акції та зменшити розмір Статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір Статутного капіталу.

**4.13.** Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертується в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більшу кількість простих акцій.

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

**4.14.**Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

**4.15.** Право власності на розміщені Товариством акції акціонери (інші інвестори) набувають в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

**4.16.** Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.

## 5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

**5.1.** Прибуток Товариства утворюється відповідно до чинного законодавства України.

**5.2.** Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

**5.3.** За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- здійснюється виплата дивідендів;
- формується резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

**5.4.** Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру Статутного капіталу. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, а також для використання його в інших напрямах, визначених чинним законодавством України та рішеннями загальних зборів акціонерів.

**5.5.** Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

**5.5.1.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

**5.5.2.** Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

**5.5.3.** Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено цією статтею, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

**5.5.4.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

**5.5.5.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

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

**5.5.7.** Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір порядок та строк виплати дивідендів оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

**5.5.9.** Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

**5.6.** Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

**5.6.1.** звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

**5.6.2.** розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу та резервного капіталу;

**5.6.3.** майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

**5.7.** Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо у Товариства є зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій.

## 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

**6.1.** Товариство має дворівневу структуру управління. Товариство має право прийняти рішення про перехід на однорівневу структуру управління у випадках, передбачених чинним законодавством України. Зміна виду структури управління не є реорганізацією або перетворенням Товариства.

**6.2.** Органами управління Товариства є:

1) Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);

2) Наглядова рада Товариства;
3) Виконавчий орган - Правління;
**6.3.** Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

## 7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

**7.1.** Загальні збори є вищим органом Товариства.
**7.2.** У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України, незалежно від кількості голосуючих акцій, що їм належать.
Акціонери мають право призначити свого представника для участі у Загальних зборах, який може бути постійним чи призначеним на певний строк.
Акціонери мають право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
У Загальних зборах мають право брати участь інші особи відповідно до чинного законодавства України.
**7.3.** Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
**7.4.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом
7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду та Правління Товариства, а також внесення змін до них;
13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
14) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
15) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства;
16) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
17) розгляд звіту Правління, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
20) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;
22) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
24) обрання членів Наглядової ради;
25) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради;
26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
28) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
29) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
30) 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, затвердження ліквідаційного балансу
31) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
32) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів;
33) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
34) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
35) обрання та припинення повноважень голови Правління Товариства АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу, членів Правління, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
36) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

**7.5.** Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, проводити Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16-20 пункту 7.4 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 24-26 пункту 7.4 цього Статуту.

**7.6.** Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

**7.7.** Загальні збори можуть проводитися шляхом:
1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

**7.8.** Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних

Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**7.9.** Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**7.10.** Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

**7.11.** У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

**7.12.** Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

**7.13.** Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

**7.14.** Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

**7.15.** Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

**7.16.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

**7.17.** Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

**7.18.** Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

**7.19.** Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників

організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

**7.20.** Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

**7.21.** Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

**7.22.** Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

**7.23.** Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, з проектом договору про викуп Товариством акцій.

**7.24.** Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

**7.25.** Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

**7.26.** Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

**7.27.** У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

**7.28.** Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

**7.29.** Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

**7.30.** Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше, як за 20 (двадцять) днів до дати їх проведення.

**7.31.** Акціонери, а також Наглядова рада можуть подавати пропозиції про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення та/або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є кожний запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень голови Правління Товариства АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її

обрання головою Правління Товариства АТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу або тимчасово виконуючим його обов'язки.

**7.32.** Пропозиції акціонерів, які володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

**7.33.** Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

**7.34.** Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає чинному законодавству України, меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

2) порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

**7.35.** Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

**7.36.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

**7.37.** Вимоги пунктів 7.30-7.36 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

**7.38.** При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

**7.39.** У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

**7.40.** Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

**7.41.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

**7.42.** Наявність кворуму визначається після реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.
Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі в них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.
**7.43.** Голову та секретаря Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів також може виконувати Корпоративний секретар, у разі його наявності.
**7.44.** Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
**7.45.** Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
**7.46.** Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.
**7.47.** В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
**7.48.** На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 7.38 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
**7.49.** Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.
**7.50.** До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.
**7.51.** Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
**7.52.** Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування.
**7.53.** У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому

порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

**7.54.** Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

**7.55.** Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

**7.56.** У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

**7.57.** Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

**7.58.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 22, 30 пункту 7.4 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 24, 35 пункту 7.4. цього Статуту приймаються простою більшістю голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

**7.59.** Рішення Загальних зборів з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш, як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**7.60.** Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 33 пункту 7.4 цього Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**7.61.** Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**7.62.** До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

**7.63.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

**7.64.** Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

**7.65.** Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

**7.66.** Протокол Загальних зборів передається для зберігання голові Правління Товариства АТ «ДнСЗ» - генеральному директору Товариства. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

## 8. НАГЛЯДОВА РАДА

**8.1.** Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління

Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради Товариства обираються **строком на три роки.**

**8.2.** Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

**8.3.** Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Корпоративним секретарем Товариства.

**8.4.** До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні директори.

**8.5.** Повноваження члена Наглядової ради є чинними з моменту набрання чинності рішення Загальних зборів про його обрання. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

**8.6.** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

**8.7.** Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб. До складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради та члени Наглядової ради.

**8.8.** Від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

**8.9.** Голова Наглядової ради Товариства та його заступник обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому його засіданні.

**8.10.** Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради та його заступника.

**8.11.** Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, підписує протоколи засідань та інші документи Наглядової ради.

**8.12.** У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови Наглядової ради, а при його відсутності - один із членів Наглядової ради за її рішенням.

**8.13. До компетенції Наглядової ради належить** вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

**8.14. До виключної компетенції Наглядової ради** належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування;

3) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;

4) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
7) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме трудовий контракт з головою та членами Правління;
8) прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена Правління від здійснення повноважень, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення їх повноважень, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови та/або члена Правління;
9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
10) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
11) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), встановлення розміру їхньої винагороди, в тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
12) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
13) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
14) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів;
16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення та мають право на участь у Загальних зборів;
17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях,
18) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
19) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;
20) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
21) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;
22) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених законом;
23) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
27) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
28) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
29) обрання, припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
30) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
31) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
32) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;
33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

**8.15.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

**8.16.** Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах їх компетенції.

**8.17.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради,Правління чи його члена.

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

**8.19.** 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.

**8.20.** Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

**8.21.** Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання членів Наглядової ради.

**8.22.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

**8.23.** На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

**8.24.** Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні та секретарем Наглядової ради, повноваження якого здійснює Корпоративний секретар, а у разі його

відсутності – особа, обрана Наглядовою радою. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради встановлюються Положенням про Наглядову раду.

**8.25.** Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується головою Правління Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

**8.26.** Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів.

**8.27.** Наглядова рада утворює з числа її членів комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства і з питань призначень. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і призначень очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

**8.28.** Предмет відання комітету з питань аудиту, комітету з винагород і з питань призначень визначається законом.

**8.29.** Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

**8.30.** Повноваження членів Наглядової ради припиняються рішенням Загальних зборів або без рішення Загальних зборів у випадках, встановлених законом. З припиненням повноважень члена Наглядової ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

**8.31.** Корпоративний секретар обирається та повноваження його припиняються Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється Наглядовою радою.

**8.32.** Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

**8.33.** З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

**8.34.** Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря (у разі його затвердження Наглядовою радою), та договором, укладеним з ним.

**8.35.** Компетенція корпоративного секретаря встановлюється чинним законодавством України, зокрема корпоративний секретар виконує функції секретаря Наглядової ради.

## 9. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

**9.1.** Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

**9.2.** До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

**9.3.** Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом Положенням про Правління Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства. Правління обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки і діє до обрання його нового складу.

**9.4.** Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства або Корпоративним секретарем.

**9.5.** Порядок роботи, права та обов'язки членів Правління Товариства, а також виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства та/або Положенням про винагороду членів Правління а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства договір або контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, визначена Наглядовою радою.

**9.6.** Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

**9.7.** Правління складається з 7 (семи) членів. До складу Правління входять:

- голова Правління АТ «ДнСЗ» – генеральний директор заводу;
- перший заступник голови Правління;
- заступник голови Правління;
- 4 (чотири) члени Правління.

**9.8.** Голова Правління АТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу і члени Правління обираються Загальними зборами Товариства. На першому своєму засіданні члени Правління зі свого складу обирають першого заступника голови Правління та заступника голови Правління.

**9.9.** До компетенції Правління належить:

1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

2) прийняття рішення про подання вимоги Наглядовій раді щодо скликання позачергових Загальних зборів з підстав, передбачених цим Статутом;

3) забезпечення складання та надання річної фінансової звітності Товариства на затвердження Загальних зборів після її попереднього розгляду Наглядовою радою;

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

5) організація ведення обліку кадрів Товариства;

6) розпорядження майном Товариства, в тому числі рухомим та нерухомим, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

7) визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства;

**9.10.** здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів або Наглядової ради. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 4 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Якщо під час голосування голоси розподілилися порівну, то голос голови Правління АТ "ДнСЗ" - генерального директора заводу є вирішальним.

Правління може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Правління можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Правління .

**9.11.** Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

**9.12.** На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

**9.13.** Після проведення засідання Правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується головою Правління Товариства. Члени Наглядової ради та Правління мають

право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Правління у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління за рішенням Правління.

**9.14.** Роботою Правління керує голова Правління АТ «ДнСЗ» – генеральний директор заводу (далі – голова Правління). Він організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань і має право без рішення Правління:

1) визначати порядок денний засіданнь Правління та голосувати на них;
2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
3) без довіреності представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами й організаціями, бути представником Товариства в судах, в інших судових установах, у тому числі інших держав, вести переговори, укладати правочини від імені Товариства та вчиняти від його імені всі інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
4) підписувати мирові угоди;
5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених діючим законодавством і Статутом Товариства;
6) відкривати та закривати рахунки у банківських установах;
7) видавати та підписувати довіреності (доручення) від імені Товариства, визначати обсяг повноважень працівників Товариства;
8) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення танакладання дисциплінарного і матеріального стягнення;
9) підписувати контракти (договори) з працівниками Товариства (крім посадових осіб Товариства);
10) затверджувати штатні розклади, оклади, тарифні ставки, систему оплати праці і положення про порядок оплати праці працівників Товариства;
11) затверджувати показники, розміри та строки преміювання працівників і затверджувати положення про преміювання;
12) затверджувати договірні ціни на продукцію і тарифи на послуги;
13) визначати структуру підприємства, необхідну для виконання статутної діяльності Товариства;
14) затверджувати внутрішні нормативні акти, що регулюють відношення між підрозділами Товариства;
15) приймати рішення про відрядження, включно зарубіжні ділові поїздки;
16) підписувати позовні заяви, відзиви на них, скарги, відзиви на них по справах, які знаходяться в провадженні судів;
17) підписувати від імені Правління Колективний договір, зміни та доповнення до нього;
18) видавати накази і розпорядження, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
19) керувати поточними справами Товариства, здійснювати інші функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства.

**9.15.** Перший заступник голови Правління обирається членами Правління простою більшістю голосів від кількісного складу Правління на першому засіданні Правління. Він надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління і має право без довіреності підписувати:

1) фінансові, банківські і податкові документи;
2) документи обліку та звітності;
3) акти здачі-приймання наданих послуг та/або акти здачі-приймання виконаних робіт, які оформлюються Товариством у відповідності до укладених Товариством господарських договорів та вимог діючого законодавства;
4) видавати та підписувати довіреності (доручення) від імені Товариства, визначати обсяг повноважень працівників Товариства;
5) правочини від імені Товариства;

6) підписувати позовні заяви, апеляційні скарги, касаційні скарги, відзиви на них та інші необхідні процесуальні документи, які знаходяться в провадженні судів;
7) мирові угоди;
8) накази про найм та звільнення працівників Товариства;
9) всі документи, що пов'язані з корпоративним управлінням, обліком і рухом цінних паперів Товариства та відносин Товариства з депозитаріями та депозитарними установами.

**9.16.** Перший заступник голови Правління виконує функції голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу у разі його відсутності. Виконання функцій голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу оформлюється наказом голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу. У разі неможливості видання головою Правління АТ «ДнСЗ» - генеральним директором заводу такого наказу (хвороба, смерть та інші випадки, в яких він не має можливості видати наказ), рішення про тимчасове виконання обов'язків голови Правління АТ «ДнСЗ»- генерального директора заводу першим заступником голови Правління, приймає Наглядова рада. Від імені Наглядової ради це рішення підписує голова Наглядової ради.

**9.17.** При виконанні функції голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу перший заступник голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу, визначеної цим Статутом.

**9.18.** Заступник голови Правління обирається членами Правління простою більшістю голосів від кількісного складу Правління на першому засіданні Правління. Він надає допомогу голові Правління та його першому заступнику в організації роботи Правління. Заступник голови Правління виконує функції голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу під час відсутності його та його першого заступника. Оформлення виконання функцій голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу в разі відсутності його та його першого заступника здійснюється наказом голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу, або виконуючого його обов`язки першого заступника голови Правління, а в разі неможливості підписання ними такого наказу – відповідно до порядку, визначеному в пунктом 9.16 цього Статуту.

**9.19.** Члени Правління Товариства мають право представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом стороні в судовому процесі.

**9.20.** Члени Правління повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам, крім випадків представництва у відповідності з вимогами передбаченими Цивільним кодексом України.

**9.21.** Повноваження голови Правління АТ «ДнСЗ» - генерального директора заводу і членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів.

**9.22.** Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління встановлюються законом, Статутом Товариства, Положенням про Правління а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління.

## 10. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

**10.1.** Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

**10.2.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

**10.3.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведені на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

**10.4.** Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

**10.5.** Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

**10.6.** Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

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

## 11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

**11.1.** Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;
2) отримання дивідендів;
3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

**11.2.** Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

**11.3.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Акціонери Товариства мають право без обмежень придбавати акції, що продаються іншими акціонерами Товариства.

**11.4.** Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

**11.5.** Акціонери мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій у процесі емісії Товариством цінних паперів (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**11.6.** Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

**11.7.** На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

**11.8.** Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

**11.9.** Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

**11.10.** Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера голова Правління АТ «ДнСЗ» – генеральний директор заводу зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій

документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

**11.11.** Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

**11.12.** Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

**11.13.** Обов'язки акціонерів встановлюються законом.

## 12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

**12.1.** Голова та члени Наглядової ради, Правління, Корпоративний секретар Товариства є посадовими особами Товариства..

**12.2.** Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді Товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді.

**12.3.** Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, якщо Товариство провадить такий вид діяльності.

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

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

**12.6.** Посадові особи Товариства на запит суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

**12.7.** Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

**12.8.** Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

**12.9.** Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

**12.10.** Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів або Наглядової ради та у спосіб, передбачений цим Статутом.

**12.11.** Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей товариства, якщо такий інтерес

суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

**12.12.** Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду. Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;

2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів розглядається та погоджується Наглядовою радою з залученням до розгляду Комітету з винагород та призначень.

**12.13.** Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених цим Законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду..

## 13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

**13.1.** Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

**13.2.** Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

**13.3.** Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

**13.4.** У Товаристві укладається Колективний договір між Правлінням Товариства і трудовим колективом або уповноваженим ним органом. Колективний договір не може суперечити чинному законодавству. Колективним договором регулюються виробничі, трудові, економічні відносини трудового колективу з Товариством, питання охорони праці, соціального розвитку та інші питання.

**13.5.** Товариство веде військовий облік згідно вимог чинного законодавства України.

**13.6.** Голова Правління АТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу є начальником цивільної оборони об'єкту та здійснює заходи з цивільної оборони відповідно до чинного законодавства України.

**13.7.** Голова Правління АТ «ДнСЗ» - генеральний директор заводу несе персональну відповідальність за організацію: охорони праці, створення здорових та безпечних умов праці на підприємстві у відповідності до Закону України «Про охорону праці», стану охорони навколишнього середовища у відповідності до Закону України «Про охорону навколишнього середовища».

**13.8.** В своїй діяльності Товариство додержується встановлених чинним законодавством України екологічних, санітарно-гігієнічних норм, правил пожежної безпеки.

## 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

**14.1.** 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.

**14.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

14.3. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
14.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
14.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.
Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
14.6. Акції Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні,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.
14.7. Акції Товариства, що припиняються внаслідок поділу, злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
14.8. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.
14.9. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
14.10. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
14.11. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється чинним законодавством України.
14.12. 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).
14.13. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.
14.14. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.
14.15. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.
14.16. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі 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.
14.17. 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 Товариства, якщо інше не передбачено законом.
14.18. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
14.19. 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.
14.20. У разі платоспроможності Товариства під час його ліквідації вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленої законом.

## 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення цього Статуту в новій редакції. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

15.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як три четверті голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.3. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

15.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановленних законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

**Головуючий Загальних зборів** _____ **Г.Ф.Литвин**

**Секретар Загальних зборів** _____ **В.О.Крячко**

Місто Дніпро, Дніпропетровська область, Україна, двадцять дев'яте березня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **Любимова І.Ю.,** приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів: **Литвина Григорія Федоровича та Крячка Валерія Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

У зв'язку з виробничою необхідністю, статут засвідчений за адресою: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 181 о 14 год. 10 хв.

Особу **Литвина Григорія Федоровича та Крячка Валерія Олександровича,** які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за **№№** 1007, 1008.

**ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС** **І.Ю. ЛЮБИМОВА**

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Любимова Ірина Юріївна


Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
аркушів.
Приватний нотаріус
Любимова І.Ю.
Любимова Ірина Юріївна