

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ» (далі – Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ 00293091, місцезнаходження: село Гуменці вул. Хмельницьке шосе, 1-А

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління. Додається.

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ «Подільський цемент» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу

Випадків відхилень від положень кодексу корпоративного управління не було.

III. Інформація про загальні збори акціонерів

21 травня 2019 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

Питання 1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

Ухвалено: Затвердити і прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Питання 2. Розгляд Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Правління та річних результатів діяльності Товариства.

Ухвалено: Затвердити та прийняти до уваги Звіт Правління та річні результати діяльності Товариства за 2018 рік.

Питання 3. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

Ухвалено: Затвердити та прийняти до уваги звіт (висновки) Ревізійної Комісії Товариства за 2018 рік.

Питання 4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Ухвалено: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Питання 5. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Ухвалено: Покрити чистий збиток Товариства за 2018 рік на загальну суму 484 140 000 гривень (чотириста вісімдесят чотири мільйони сто сорок тисяч) за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за результатами роботи Товариства за 2018 р. не виплачувати.

Питання 6. Про зміну типу Товариства.

Ухвалено: Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

Питання 7. Про зміну найменування Товариства.

Рішення прийнято.

Ухвалено: змінити найменування товариства з «Публічне акціонерне товариство «Подільський цемент» на Акціонерне товариство «Подільський цемент».

Питання 8. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Ухвалено: Внести зміни до статуту Товариства, затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Голову Правління Маккеона Кевіна Джерарда, або особу, уповноважену ним на підставі довіреності на підписання Статуту у новій редакції та/або вчинення необхідних дій для державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання 9. Про внесення змін до внутрішніх Положень та кодексу корпоративного управління Товариства та затвердження цих Положень в нових редакціях. Уповноваження осіб на підписання Положень у нових редакціях.

Ухвалено: Затвердити «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент», «Положення про Правління ПАТ «Подільський цемент», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Подільський цемент», «Кодекс корпоративного управління ПАТ «Подільський цемент» у нових редакціях. Уповноважити Голову Правління Маккеона Кевіна Джерарда, або особу, уповноважену ним на підставі довіреності на підписання «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Подільський цемент», «Положення про Правління ПАТ «Подільський цемент», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Подільський цемент», «Кодекс корпоративного управління ПАТ «Подільський цемент» у нових редакціях.

Питання 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Ухвалено: Припинити повноваження складу членів Наглядової Ради Товариства.

Питання 11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Ухвалено: Обрати Наглядову Раду Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі: Деклан Магвайер; Алан Коннолі; Фредерік Обе.

Питання 12. Про затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання

договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Ухвалено: Визначити тип договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради - цивільно-правовий, безоплатний. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Членами Наглядової Ради; уповноважити Голову Правління ПАТ «Подільський цемент» Кевіна Маккеона підписати договори з Членами Наглядової Ради.

Питання 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.

Ухвалено: Припинити повноваження Членів Ревізійної Комісії в наступному складі: Гроня Маккена, Тетяна Анатоліївна Вікарчук.

Питання 14. Про обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.

Ухвалено: Обрати Ревізійну Комісію Товариства строком повноважень на 3 роки в наступному складі: 1. Гроня Маккена; 2. Тетяна Анатоліївна Вікарчук.

Питання 15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та вчинення інших необхідних дій.

Ухвалено: Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю 75% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям:

- отримання Товариством кредитів, позик;
- придбання Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, обладнання, сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства;
- придбання Товариством діючих юридичних осіб, у тому числі придбання часток у статутних капіталах, паїв та акцій юридичних осіб.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи щодо даних правочинів та вчиняти інші необхідні дії.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» контролює і регулює діяльність Правління. Наглядова Рада обирається строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. У випадку

закінчення строку, на який була обрана Наглядова Рада, Члени Наглядової Ради продовжують виконувати повноваження Членів Наглядової Ради до обрання нового складу Наглядової Ради.

Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів шляхом кумулятивного голосування. На засіданні Наглядової Ради з числа її Членів більшістю від загального складу Членів Наглядової Ради обирається голова Наглядової Ради, який організовує її роботу та здійснює керівництво на засіданнях Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради в цілому здійснює контроль над належним та ефективним виконанням своїх функцій Наглядовою Радою. Наглядова Рада у будь-який момент може призначити нового голову Наглядової Ради. У цьому випадку повноваження попереднього голови Наглядової Ради як голови Наглядової Ради припиняються автоматично; при цьому він залишається Членом Наглядової Ради.

Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Фредерік Обе, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.05.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 21.05.2019р.) терміном на 3 роки, Головою наглядової ради обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні (протокол Наглядової ради №21/05-2019).

Член наглядової ради Деклан Магвайєр, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.05.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 21.05.2019р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Алан Конолі, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 21.05.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 21.05.2019р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
25.01.2019	Наявний	Внесення змін до складу ліквідаційної комісії ДП «ПАТ «ПОДІЛСЬКИЙ ЦЕМЕНТ» САНАТОРІЙ «ЛІСОВА ПІСНЯ» Надання повноважень на повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію.
05.03.2019	Наявний	Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства. Про затвердження ціни обов'язкового продажу акцій Товариства. Про уповноваження Голови Наглядової Ради повідомити акціонера про затверджену ціну.
21.05.2019	Наявний	Про обрання голови наглядової ради
10.09.2019	Наявний	Про надання благодійної допомоги
17.09.2019	Наявний	Про надання згоди на укладення договору застави вагонів
01.10.2019	Наявний	Щодо передачі в оренду в обладнання
02.10.2019	Наявний	Про вікликання повноважень членів

		правління, про обрання членів правління
27.11.2019	Наявний	Про обрання аудитора

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Голова та члени правління обираються наглядовою радою терміном на 3 роки. Правління складається з 3 членів: Голови правління та 2 членів правління.

Станом на дату складання цього Звіту до складу правління входять:

Голова правління Маккеон Кевін Джерард обраний на посаду 19.12.2017р. (Протокол Наглядової ради № 14/12-2017 від 14.12.2017р.) терміном на 3 роки;

Член правління Муходінова Марина Віталіївна, обрана 02.10.2020р. (протокол Наглядової Ради №02/10-2019 від 02.10.2019р.) терміном на 3 роки;

Член правління Бужинські Міхал Роберт, обраний 02.10.2019р. (Протокол Наглядової ради №02/10-2019 від 02.10.2019 року) терміном на 3 роки;

Комітетів правління не створено.

Протягом 2019 року відбулися засідання правління:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
14.01.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
19.02.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
21.03.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
17.05.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
03.09.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
09.09.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
26.11.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
02.12.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів
09.12.2019	Наявний	Погодження відчуження основних засобів

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

нестабільність, суперечливість законодавства;
непередбачені дії державних органів;
нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
непередбачені дії конкурентів.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власник значного пакета акцій CRH Poland Products & Distribution B.V. володіє 90 745 200 штук простих іменних акцій Товариства, що складає 100 % статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ" складає 90 745 200 штук, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, і які належать одній особі.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.8.2 Статуту, посадовими особами Товариства є фізичні особи, які є Членами Наглядової Ради, Правління, Ревізійної комісії (включаючи голів цих органів).

Відповідно до п. 10.3. Статуту Наглядова Рада обирається строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. У випадку закінчення строку, на який була обрана Наглядова Рада, Члени Наглядової Ради продовжують виконувати повноваження Членів Наглядової Ради до обрання нового складу Наглядової Ради.

Згідно з п. 10.4. Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами

Акціонерів шляхом кумулятивного голосування. На засіданні Наглядової Ради з числа її Членів більшістю від загального складу Членів Наглядової Ради обирається голова Наглядової Ради, який організовує її роботу та здійснює керівництво на засіданнях Наглядової Ради.

Відповідно до п. 5.5., 5.6. Положення про Наглядову Раду Загальні Збори Акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової Ради (відкликання Членів Наглядової Ради) та одночасне обрання нових Членів у будь-який час та у будь-якому випадку. З припиненням повноважень Члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження Члена Наглядової Ради припиняються:

- 1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за 2 тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової Ради;
- 4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим Члена Наглядової Ради;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера;
- 6) у разі обрання Загальними Зборами Акціонерів нового складу Наглядової Ради.

Згідно з п. 11.2 та 11.3 Статуту Товариства Правління обирається Наглядовою радою та складається з Голови Правління та членів Правління. Чисельний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства. Правління або окремі члени Правління обираються на строк, визначений Наглядовою радою Товариства. Якщо строк повноважень Правління чи окремих членів Правління не був визначений у рішенні Наглядової ради, Правління чи окремі члени Правління вважаються обраними на 3 (три) роки.

11.2. Повноваження Члена Правління припиняються:

- 11.3.1. за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство не менш, ніж за 2 (два) тижні;
- 11.3.2. у разі неможливості виконання обов'язків Члена Правління за станом здоров'я;
- 11.3.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Правління;
- 11.3.4. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 11.3.5. у разі дострокового припинення повноважень або прийняття рішення Наглядовою Радою про відсторонення (відкликання) Правління або окремого Члена Правління.

Наглядова Рада може в будь-який час та з будь-яких підстав достроково

припинити повноваження або прийняти рішення про відсторонення Правління, окремого Члена Правління або голови Правління (відкликати їх). Зокрема, Наглядова Рада має право достроково припинити повноваження або прийняти рішення про відсторонення Правління, окремого Члена Правління або голови Правління (відкликати їх) у випадках: систематичного невідвідування засідань Правління, невиконання рішень Правління, Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів, невиконання діючих в Товаристві правил, принципів діяльності та етичних норм, привласнення коштів та майна Товариства, неналежне виконання обов'язків перед Товариством, вчинення дій, які призвели до необґрунтованих витрат або зменшення прибутку, втрати Наглядовою Радою довіри до Члена Правління, голови Правління або Правління в цілому тощо.

Відповідно до п. 12.1. Статуту Товариства Ревізійна Комісія обирається Загальними Зборами Акціонерів кумулятивним голосуванням з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – Акціонерів.

Як передбачено п. 12.2. Статуту Товариства Голова Ревізійної Комісії обирається Наглядовою Радою з поміж Членів Ревізійної Комісії. Строк повноважень Членів Ревізійної Комісії складає 3 (три) роки. У випадку закінчення строку, на який була обрана Ревізійна Комісія, Члени Ревізійної Комісії продовжують виконувати повноваження Членів Ревізійної Комісії до обрання нового складу Ревізійної Комісії.

Відповідно до п. 5.3. Положення про Ревізійну комісію Товариства Повноваження Члена Ревізійної Комісії припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складання з себе повноважень Членом Ревізійної Комісії;
- 2) у разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню обов'язків Члена Ревізійної Комісії;
- 3) прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про дострокове припинення повноважень Члена Ревізійної Комісії;
- 4) обрання Загальними Зборами Акціонерів нового складу Ревізійної Комісії;
- 5) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА (п.10.7., п.10.8 Статуту):

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, рішення про затвердження яких може прийматися Правлінням в межах його компетенції);

підготовка порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів Акціонерами;

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних

Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім Акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

обрання та припинення повноважень Членів Правління, включаючи голови Правління, заступників голови Правління та секретаря Правління;

затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

прийняття рішення про відсторонення голови, або заступників голови Правління, або секретаря Правління, або Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови (заступника голови, секретаря, Члена) Правління;

обрання та припинення повноважень голови Ревізійної Комісії;

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

вирішення питань про заснування Товариством інших юридичних осіб або придбання діючих юридичних осіб, у тому числі придбання часток у статутних капіталах, паїв та акцій юридичних осіб;

вирішення питань, передбачених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства (зокрема, розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка для Акціонерів пояснень до умов зазначених договорів, винесення на затвердження Загальних Зборів Акціонерів питання про припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, про затвердження договору про злиття, приєднання, статуту товариства (товариств), створюваних в результаті злиття, поділу, виділу, про затвердження передавального акта, про конвертацію акцій в акції новоствореного товариства, про порядок і умови здійснення перетворення);

прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25

(двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм Акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до законодавства України;

обрання за пропозицією голови Наглядової Ради корпоративного секретаря; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із чинним законодавством України.

Зміна виключної компетенції Наглядової Ради здійснюється шляхом прийняття рішення Загальними Зборами Акціонерів про внесення змін до Статуту.

10.8. До компетенції Наглядової Ради також належить:

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, у тому числі за збитки, понесені Товариством внаслідок порушення посадовими особами своїх обов'язків;

визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

перевірка звітів та пропозицій Правління щодо розподілу прибутку та покриття збитків;

розгляд квартальних, піврічних та річних звітів Правління, результатів перевірки та висновків Ревізійної Комісії та прийняття по ним рішень;

здійснення інших функцій щодо контролю за діяльністю Правління;

створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

прийняття рішення про вчинення (укладення) правочинів (в тому числі, ряду однотипних правочинів, договорів, додаткових угод до договорів, які призводять до збільшення суми договору тощо) на суму, що перевищує суму 300 000 (триста тисяч) доларів США чи її еквівалент в інших валютах на дату укладення правочину. Для визначення еквіваленту використовується офіційний курс української гривні до іноземної валюти, встановлений Національним банком України;

прийняття рішень щодо придбання, відчуження, обтяження, оренди, передачі в управління нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, та укладення відповідних правочинів;

прийняття рішень щодо відчуження, обтяження, оренди, передачі в управління інших, ніж нерухоме майно, основних засобів, що належать Товариству, вартість яких перевищує 20 000 (двадцять тисяч) доларів США

чи її еквівалент в інших валютах на дату укладення правочину;
прийняття рішень щодо придбання, відчуження, обтяження інших, ніж акції, цінних паперів;
прийняття рішень, пов'язаних з управлінням юридичними особами, в яких Товариство є учасником (акціонером, власником тощо), у тому числі зміна найменування та затвердження статутів дочірніх підприємств Товариства, призначення їх керівників;
прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім тих, що згідно з законом належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів.

Відповідно до п. 10.9. Статуту 10.9. Для виконання покладених на Наглядову Раду завдань, Наглядовій Раді (Членам Наглядової Ради) надається право отримувати від органів та посадових осіб Товариства повну інформацію та документи про Товариство, його фінансово-господарську діяльність, укладені правочини (договори, контракти тощо), всі внутрішні документи Товариства, бухгалтерські та первинні документи, протоколи, заяви, акти, звіти тощо. Посадові особи та органи Товариства зобов'язані надати Наглядовій Раді всю наявну у неї інформацію та документи безвідкладно, але не більше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання запиту Наглядової Ради (Члена Наглядової Ради).

ПРАВЛІННЯ (п. 11.6., 11.14. Статуту Товариства).

11.6. Правління:

11.6.1. вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом діяльністю Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради;

11.6.2. підзвітне Загальним Зборам Акціонерів та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень;

11.6.3. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

11.6.4. на вимогу Членів Наглядової Ради та Ревізійної Комісії Товариства надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у повному обсязі. Всім іншим органам та посадовим особам Товариства Правління надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в обсягах, визначених Правлінням. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання;

11.6.5. приймає рішення щодо відчуження, обтяження, оренди, передачі в управління інших, ніж нерухоме майно, основних засобів, що належать Товариству, вартість яких не перевищує 20 000 (двадцять тисяч) доларів США чи її еквівалент в інших валютах на дату укладення правочину;

11.6.6. користується іншими правами та виконує інші обов'язки, передбачені цим Статутом, Положенням про Правління та чинним законодавством України.

11.14. В межах своєї компетенції Голова Правління:

11.14.1. без довіреності діє від імені Товариства, представляє його

інтереси перед усіма підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування;

11.14.2. видає довіреності та підписує договори від імені Товариства;

11.14.3. підписує фінансові, розрахункові та інші документи Товариства;

11.14.4. видає накази та розпорядження;

11.14.5. приймає рішення щодо прийняття та звільнення працівників Товариства, встановлює посадові оклади та надбавки, застосовує до них заходи матеріального заохочення, притягує їх до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;

11.14.6. здійснює інші функції, які покладені на нього рішеннями Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової Ради та Правління Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п. 12.5., 12.8. Статуту Товариства)

Ревізійна Комісія:

проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, на вимогу Наглядової Ради, а також за власною ініціативою у будь-який час у випадку, якщо Ревізійна Комісія отримує інформацію щодо можливих фактів порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

доповідає про результати перевірок Загальним Зборам Акціонерів, а в перерві між їх проведенням – Наглядовій Раді;

складає висновки по річних звітах та балансах;

має право вимагати позачергового скликання Загальних Зборів Акціонерів та вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів;

виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України.

Члени Ревізійної Комісії мають право:

бути присутніми на Загальних Зборах Акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

брати участь у засіданнях Наглядової Ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства;

отримувати інформацію від працівників, посадових осіб Товариства в повному обсязі стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства.