

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  
Протокол від 28 березня 2016 року

**С Т А Т У Т**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"**

**Ідентифікаційний код 23226362**

(нова редакція)

м. Кіровоград  
2016

## **СТАТТЯ 1**

### **ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

**1.1.** ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" (надалі – Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградобленерго", яке було засноване відповідно до Указу Президента України „Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України” №282/95 від 04.04.95 р. і наказу Міністерства енергетики та електрифікації України №140 від 01.08.1995 р. шляхом перетворення Державного енергопостачального підприємства "Кіровоградобленерго" у Державну акціонерну енергопостачальну компанію "Кіровоградобленерго". За рішенням Загальних зборів акціонерів від 14 травня 1999р. Товариство змінило своє найменування на Відкрите акціонерне товариство.

#### **1.2.** Найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО";
- англійською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "KIROVOGRADOBLENERGO";
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО";

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО";
- англійською мовою: PJSC "KIROVOGRADOBLENERGO"
- російською мовою: ПАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО";

#### **1.3.** Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

**1.4.** Цей Статут розроблений на основі чинного законодавства України та прийнятий у новій редакції зі змінами та доповненнями замість Статуту зареєстрованого державним реєстратором реєстраційної служби Кіровоградського міського управління юстиції Кіровоградської області 23.05.2014 р. номер запису 14441050035000793.

## **СТАТТЯ 2**

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

**2.1.** Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, послугах, задоволення потреб споживачів електричної енергії в умовах функціонування єдиної енергетичної системи України та реалізація, на підставі одержаного прибутку, соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

#### **2.2.** Предметом діяльності Товариства є:

- Постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
- Розподілення електроенергії;
- Торгівля електроенергією;
- Передача електроенергії;
- Виробництво електроенергії;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- Електромонтажні роботи;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- Відновлення відсортованих відходів;
- Інша діяльність щодо поводження з відходами;
- Організація будівництва будівель;

- Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво споруд;
- Будівництво комунікацій;
- Будівництво інших споруд;
- Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
- Розвідувальне буріння;
- Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- Інші будівельно-монтажні роботи;
- Роботи із завершення будівництва;
- Штукатурні роботи;
- Установлення столярних виробів;
- Покриття підлоги й облицювання стін;
- Малярні роботи та скління;
- Інші роботи із завершення будівництва;
- Покрівельні роботи;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
- Оптова торгівля товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
- Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
- Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
- Трубопровідний транспорт;
- Складське господарство;
- Допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;
- Телекомунікації (електрозв'язок);
- Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- Надання інформаційних послуг;
- Надання інших інформаційних послуг;
- Діяльність інформаційних агентств;
- Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.;
- Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Діяльність холдингових компаній;
- Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Фінансовий лізинг;
- Інші види кредитування;
- Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;
- Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
- Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

- Управління фондами;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері права;
  
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- Консультування з питань керування;
- Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- Діяльність у сфері архітектури;
- Технічні випробування та дослідження;
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, рекламні агентства;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання в оренду вантажних автомобілів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
- Діяльність приватних охоронних служб;
- Обслуговування систем безпеки;
- Проведення розслідувань;
- Обслуговування будинків і територій;
- Комплексне обслуговування об'єктів;
- Діяльність із прибирання;
- Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;
- Інші види діяльності із прибирання;
- Адміністративна та допоміжна офісна діяльність;
- Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;
- Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;
- Діяльність телефонних центрів;
- Організування конгресів і торговельних виставок;
- Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.;
- Діяльність пожежних служб;
- Інші види освіти;
- Інші види освіти, н. в. і. у.;
- Допоміжна діяльність у сфері освіти;
- Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
- Функціонування спортивних споруд;
- Діяльність спортивних клубів;
- Організування відпочинку та розваг;
- Організування інших видів відпочинку та розваг;

- Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку;
- Впровадження нової техніки і технологій, науково-пошукові роботи по предмету діяльності Товариства та розробка нових технологій у будівництві, будівельній індустрії та енергомашинобудуванні;
- Здійснення нагляду за засобами обліку та електричними мережами споживачів та споживанням електричної енергії;
- Виготовлення технічних умов та проектно-кошторисної документації на електропостачання;
- Емісія, купівля та продаж цінних паперів і проведення інших операцій, пов'язаних з їх обігом;
  
- Виконання державного енергетичного нагляду за роботою і технічним станом енергетичних установок у споживачів;
- Ремонтно-технічне обслуговування і експлуатація власних електромереж та іншого майна Товариства, а також за договорами, електрообладнання споживачів і інших власників;
- Комерційно-посередницька та торгівельна, в тому числі зовнішньоекономічна, діяльність;
- Інвестиційна діяльність;
- Професійно-технічна освіта;
- Постачання інших готових страв;
- Діяльність ідалень;
- Складання документації із землеустрою (проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічна документація із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок, технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту та інші види документації із землеустрою) та документації із оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок);
- Роботи із землеустрою;
- Топографо-геодезичні і картографічні роботи;
- Роботи по інвентаризації земель.

2.3. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, які перераховані вище, так і не перераховані, але які не суперечать меті діяльності Товариства і вимогам діючого законодавства України.

2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається чинним законодавством України, Товариство може займатися лише на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

### **СТАТТЯ 3.**

#### **ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.**

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Товариство з дня його державної реєстрації має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному або третейському судах.

3.4. Товариство створено без обмеження строку його діяльності.

3.5. Товариство здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Товариства. Положення цього Статуту мають переважну силу перед положеннями інших внутрішніх документів Товариства.

3.6. Товариство має основну круглу та інші печатки, штампи, бланки, власну емблему (фірмовий знак), комерційне (фірмове) найменування, товарний знак і інші засоби візуальної ідентифікації, поточний і інші рахунки в гривнях та іноземній валюті в установах Банків на території України та за її межами.

**3.7.** Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить йому відповідно до чинного законодавства України та на яке за законодавством може бути звернено стягнення.

**3.8.** Товариство має самостійний баланс, проводить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном у відповідності до законодавства України.

**3.9.** Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами

**3.10.** Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави та її органів, держава та її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

**3.11.** Товариство у своєму складі має право створювати:

- виробничі структурні підрозділи та/ або районні підрозділи (в тому числі, але не обмежуючись: служби, цехи, дільниці, бригади, лабораторії, структурні підрозділи відокремлених структурних одиниць, тощо);
- функціональні структурні підрозділи апарату управління (дирекції, відділи, бюро, служби тощо);
- відокремлені підрозділи – структурні одиниці (представництва, філії, відділення й інші структурні підрозділи).

Структурні підрозділи можуть мати рахунок, печатки, штампи і здійснюють облік своєї діяльності у встановленому законодавством та Товариством порядку.

**3.12.** Товариство має цивільні права і обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

- випускати, продавати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери і їхні похідні, випущені (емітовані) або видані українськими або іноземними юридичними та/або фізичними особами, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в українських і іноземних товариствах, з дотриманням положень антимонопольного законодавства України;
- укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, зберігання, доручення і комісії та інші договори;
- вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;
- набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах;
- продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;
- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- надавати цільові позики, брати кредити в національній і іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;
- здійснювати експортно-імпортні операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі по договорах доручення, комісії та лізингових угодах, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку;
- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

**3.13. Господарські товариства, що заснуються Товариством.**

**3.13.1.** Товариство за рішенням Наглядової ради має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України і за кордоном комерційні і некомерційні організації,

створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи, що діють на підставі, відповідно, статутів або положень.

**3.13.2.** За рішенням Наглядової ради, Товариство має право припиняти, здійснювати виділ залежних від Товариства господарських товариств, виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

**3.13.3.** Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів, здійснюється особами, що призначаються Головою Правління за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Керівники філій, дочірніх підприємств, представництв і інших відокремлених підрозділів, структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць діють на підставі та у рамках довіреностей, виданих Головою Правління, та відповідних положень і статутів.

**3.13.4.** Органи управління господарських товариств, що засновуються Товариством, формуються відповідно до статутів або положень цих товариств та чинного законодавства України або іншої держави (у випадку заснування господарських товариств за кордоном). Кандидатури керівників господарських товариств, що засновані Товариством, і представників Товариства в їхніх органах управління і контролю пропонуються Правлінням та погоджуються Наглядовою радою Товариства.

**3.13.5.** За рішенням Наглядової ради майно і кошти, що належать Товариству, можуть бути використані для формування статутних капіталів інших юридичних осіб, участь у створенні яких приймає Товариство.

**3.13.6.** Створені Товариством юридичні особи за рішенням Наглядової ради можуть забезпечуватись основними засобами і оборотними активами, що належать Товариству.

## **СТАТТЯ 4.**

### **ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.**

**4.1.** Засновником Товариства була держава в особі Міністерства палива та енергетики України.

**4.2.** Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

**4.3.** Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, при цьому переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством;
- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, у випадках, передбачених законом.

**4.4.** Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

**4.5.** Окрім прав, зазначених вище, акціонери Товариства мають право:

- вийти зі складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- інші права відповідно до законодавства України.

**4.6.** Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність

Товариства;

- сприяти Товариству у здійсненні його діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити діловій репутації;
- виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства.

#### **4.7. Придбання значного пакету акцій Товариства**

**4.7.1.** Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його шляхом надання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

**4.7.2.** У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих іменних акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

**4.7.3.** Товариство не має права вживати заходів з метою перешкодження такому придбанню.

**4.7.4.** Вимоги п. 4.7.1. Статуту не поширюються на акціонерів, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

#### **4.8. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій**

**4.8.1.** Акціонер (акціонери, що діють спільно), який внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, став (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства (більше ніж 50 відсотків акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язаний запропонувати всім акціонерам придбати у них прості іменні акції Товариства.

**4.8.2.** Зазначений акціонер (акціонери, що діють спільно) повинен надіслати до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих іменних акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від акціонера (акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій.

**4.8.3.** Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій Товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

**4.8.4.** Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- 1) акціонера (кожного з акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій Товариства, та його афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожному із зазначених акціонерів;
- 2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
- 4) порядок оплати акцій, що придбаються.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити всі інші умови, предметом яких є пропозиція.

**4.8.5** Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити акціонера (акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

**4.8.6** Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до чинного законодавства.

**4.8.7.** Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку акціонер (акціонери, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, повинен сплатити акціонерам, які прийняли



пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття акціонером (акціонерами, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

**4.9.** Положення п. 4.8.1 Статуту не поширюються на акціонерів, які вже є власниками контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

## **СТАТТЯ 5.**

### **ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.**

#### **5.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів**

**5.1.1** Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів прості іменні акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувуться;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викупувуться, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

**5.1.2** У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупувуться, їх ціну та строк викупу.

Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

**5.1.3** Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.

**5.1.4.** Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

#### **5.2. Обмеження щодо викупу Товариством власних простих іменних акцій**

**5.2.1.** Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп власних простих іменних акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п 5.3. Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

**5.2.2.** Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

#### **5.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів**

**5.3.1.** Кожний акціонер - власник простих іменних акцій Товариства у випадках, встановлених законом має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

- 5.3.2. Товариство у випадках, передбачених законом, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.
- 5.3.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 5.4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій**
- 5.4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену у відповідності до вимог чинного законодавства.
- 5.4.2. Товариство протягом не більше як 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті.
- 5.4.3. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
- 5.4.4. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути подані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.
- 5.4.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, визначеною у відповідності до вимог чинного законодавства та зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
- 5.4.6. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п. 5.4.4 та 5.4.5 Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## **СТАТТЯ 6.**

### **СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.**

- 6.1. Статутний капітал Товариства складає **29 844 000 (Двадцять дев'ять мільйонів вісімсот сорок чотири тисячі) гривень.**
- 6.2. Статутний капітал поділений на **119 376 000 (Сто дев'ятнадцять мільйонів триста сімдесят шість тисяч)** простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю – **25 (двадцять п'ять) копійок** кожна.
- 6.3. Всі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 6.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу з урахуванням положень чинного законодавства України про мінімальний розмір статутного капіталу.
- 6.5. Розмір Статутного капіталу може бути збільшений шляхом:
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
  - підвищення номінальної вартості акцій.
- Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
- 6.6. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
- 6.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається:
- у разі наявності викуплених Товариством акцій;

- для покриття збитків, крім випадків, встановлених законом.

**6.9.** Додатковий випуск акцій можливий у разі, коли попередні випуски акцій зареєстровані у порядку, встановленому законодавством України, і всі раніше випущені акції повністю оплачені за ціною не нижче номінальної.

**6.10.** Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

**6.11.** Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.

**6.12.** Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України.

**6.13.** Товариство, в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

**6.14.** Акції Товариства неподільні. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що впливають з права власності на неї.

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

**6.16.** Привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства.

**6.17.** Товариство здійснює публічне та приватне розміщення простих та привілейованих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

**6.19.** У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

**6.20.** Обмеження щодо форм оплати цінних паперів може приймати Наглядова рада Товариства.

**6.21.** Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

**6.22.** Укладання договорів купівлі-продажу акцій, емітентом яких є Товариство, може здійснюватись на фондовій біржі.

**6.23.** Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених акцій, у порядку встановленому чинним законодавством України.

**6.24.** Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.

**6.25.** Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та інших цілей відповідно до чинного законодавства.

## **СТАТТЯ 7.**

### **ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.**

**7.1.** Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна.

**7.2.** Товариство є власником:

- майна, переданого засновником та акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;

- майна, придбаного Товариством в результаті господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів від підприємницької діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

7.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі, або ушкодження майна, що є власністю Товариства, або передано йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами або законодавством.

7.4. Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства визначається за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.5. Прибуток, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства і направляється на формування резервного капіталу та інших, передбачених чинним законодавством України, фондів та резервів, виплату дивідендів за акціями, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків), тощо.

#### **7.6. Порядок виплати дивідендів.**

7.6.1 Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, встановлений чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.6.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює:

- дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- порядок та строк їх виплати,

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.

7.6.3. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6.4. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про виплату дивідендів (строк, порядок, розмір, дату) фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій, відповідно до чинного законодавства України.

## **СТАТТЯ 8.**

### **ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.**

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Правління.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства.

## **СТАТТЯ 9.**

### **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.**

**9.1.** Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексту – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори», «Збори») є вищим органом управління Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

**9.2.** Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено.

**9.3.** На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до внутрішніх документів Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

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

**9.3.2.** Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

**9.3.3.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

**9.3.4.** Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**9.3.5.** Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

**9.3.6.** Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах посвідчується особами, у яких є право на це у відповідності із чинним законодавством України.

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

**9.4.** Прийняття рішень про проведення Загальних зборів, визначення дати та місця їх проведення, належить до компетенції Наглядової ради.

**9.5.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

**9.5.1.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

- 9.5.2.** Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного додатково надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 9.5.3.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 9.5.4.** Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.
- 9.6.** Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Товариства належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.
- 9.7.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.7.1.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.8.** Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.9.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 9.9.1.** Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.9.2.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених п. 9.9. Статуту та чинним законодавством України.
- 9.9.3.** Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до

запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

**9.9.4.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства

пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді Товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій
- неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, які встановлено чинним законодавством України.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених законом, та з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

**9.9.5.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

**9.9.6.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі, в якому було опубліковано повідомлення про скликання загальних зборів, та розміщує відповідну інформацію про зміни в проекті порядку денного на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

**9.9.7.** Про зміни у проекті порядку денного також повідомляється фондова біржа (біржі), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу.

**9.9.8.** Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного в судових органах не зупиняє проведення Загальних зборів.

**9.10.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою.

**9.10.1.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

**9.10.2.** Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

**9.10.3.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

**9.10.4.** Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством України. У такому разі головою реєстраційної комісії обирається представник такої особи.

**9.10.5.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

**9.10.6.** Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, то головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

**9.10.7.** Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

**9.10.8.** До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення

голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою.

**9.10.9.** Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії іншим особам передбаченим законодавством, протокол про підсумки голосування підписують представники такої особи.

**9.10.10.** У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація, що передбачена законом.

**9.10.11.** Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

**9.10.12.** Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

**9.11.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законами;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, визначених законом;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, в тому числі прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 19) встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства;
- 20) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії; прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між



акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження

- ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
  - 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством;
  - 25) обрання комісії з припинення Товариства;
  - 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
  - 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, визначених цим Статутом та законом;
  - 28) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
  - 29) прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів);
  - 30) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
  - 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

Питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства. Загальні збори Товариства мають право вирішувати будь-яке питання діяльності Товариства. Загальні збори акціонерів при необхідності можуть скасувати (відмінити) раніше схвалене рішення Зборів, якщо воно не виконане, його виконання є недоцільним або з інших підстав, встановлених рішенням Загальних зборів.

**9.12.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**9.13.** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), – акціонерами, які цього вимагають.

**9.13.1.** Бюлетень для голосування має містити інформацію, передбачену законом.

**9.13.2.** Бюлетень для голосування має бути засвідчений в порядку та спосіб, передбачені Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

**9.14.** До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

**9.15.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.

**9.15.1.** Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.

**9.15.2.** Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом проведення кумулятивного голосування.

**9.15.3.** Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 22 пункту 9.11. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**9.15.4.** Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктами 26, 28 пункту 9.11. цього Статуту за умови, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової

звітності Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

**9.15.5.** 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.

### **Позачергові Загальні збори.**

**9.16.** Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

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

**9.16.2.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

**9.16.3.** Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою у випадках, передбачених чинним законодавством. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

**9.16.4.** Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

**9.17.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

**9.18.** У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

**9.18.1.** Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

**9.18.2.** Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити інформацію, визначену законодавством України, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати

пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

**9.18.3.** Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

**9.19.** Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради.

**9.20.** Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством. Голова і секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у протокол. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління або особи, яка виконує його обов'язки.

**9.21.** Процедура підготовки, проведення Загальних зборів акціонерів, а також особливості інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, що не врегульовано цим Статутом, визначаються законодавством України, Положенням про Загальні збори, іншими внутрішніми документами Товариства.

## **СТАТТЯ 10.**

### **НАГЛЯДОВА РАДА.**

**10.1.** Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

**10.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

**10.2.1.** Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

**10.3.** Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних Зборів Товариства.

**10.4.** Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

**10.5.** Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

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

**10.7.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

**10.7.1.** Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

**10.7.2.** У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

**10.7.3.** Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, визначену чинним законодавством. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

**10.8.** Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

**10.9.** Кількісний склад Наглядової ради становить 7 осіб.

**10.10.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

**10.10.1.** Підстави та умови дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

**10.10.2.** Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

**10.11.** Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

**10.11.1.3** припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

**10.12.** У випадках, передбачених п. 10.11 цього Статуту, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).

**10.13.** Голова Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради та Секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

**10.14.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради та його Заступником своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

**10.15.** Голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради, організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

**10.16.** Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради (виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства чи його члена, Голови Правління Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства.

**10.17.** Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова, а у разі його відсутності на засіданні головує Заступник Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради на засіданні головує обраний з числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.

**10.18.** Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань

відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

**10.19.** Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не встановлено цим Статутом та законодавством. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілі голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - Заступник Голови Наглядової ради.

**10.20.** Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які готує Секретар Наглядової ради, протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються головуючим на засіданні (Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради чи тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні).

**10.21.** Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Правлінню Товариства не пізніше ніж через 6 (шість) робочих днів після закінчення відповідного засідання.

**10.22.** Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

**10.23.** Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради, визначаються Положенням про Наглядову раду.

**10.24.** Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

**10.25.** Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради або Заступника Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

**10.26.** Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.

**10.27.** До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) визначення місцезнаходження Товариства;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 3) визначення стратегії розвитку Товариства;
- 4) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів), включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 5) контроль за діяльністю Правління Товариства;
- 6) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 7) визначення кількісного складу Правління;
- 8) обрання та припинення повноважень Голови Правління Товариства;
- 9) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;
- 10) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);
- 11) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених контрактів;
- 12) затвердження умов матеріального заохочення Голови, членів Правління та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;
- 13) затвердження організаційної структури Товариства;
- 14) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
- 15) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 16) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

- 17) прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 18) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 19) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
- 20) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
- 21) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
- 22) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
- 23) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
- 24) погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;
- 25) погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;
- 26) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
- 27) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 28) прийняття рішень про придбання, відчуження часток, паїв;
- 29) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу учасників (засновників) юридичних осіб;
- 30) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Правління чи інших органів Товариства;
- 31) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 32) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 33) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 34) затвердження ринкової вартості майна та прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;
- 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 36) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 37) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 38) визначення фондової біржі, на якій Товариство пройде процедуру включення акцій Товариства до біржового списку;
- 39) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
- 40) погодження за поданням Правління призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
- 41) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 42) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 43) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 44) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, в порядку та у випадках встановлених законом;
- 45) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 46) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- 47) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника);
- 48) укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Голові Правління повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
- 49) визначення представника від Товариства для участі у загальних зборах членів Оптового ринку електричної енергії України;
- 50) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
- 51) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства;
- 52) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 53) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

**10.28.** Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

**10.29.** Повноваження, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції Правління. Рішення щодо передачі таких повноважень приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

## **СТАТТЯ 11.**

### **ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.**

**11.1.** Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, організовує формування необхідних для здійснення статутної діяльності Товариства фондів та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.

**11.2.** Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства.

**11.3.** Керівництво Правлінням Товариства здійснює Голова Правління.

**11.4.** Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, а також не підпадає під обмеження, що встановлені законом.

**11.5.** Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою.. Члени Правління обираються

(призначаються) Наглядовою радою Товариства.

**11.6.** З кожним членом Правління укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**11.7.** Повноваження членів Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління та обрання нового складу Правління.

**11.8.** Повноваження будь-якого з членів Правління можуть бути достроково припинені за рішенням Наглядової ради. У разі необхідності на місце члена Правління, повноваження якого достроково припинилися, Наглядова рада обирає нового члена Правління. У цьому випадку, до моменту обрання нового члена(ів) Правління, Правління продовжує виконувати свої повноваження.

**11.9.** Якщо кількість членів Правління становить менше половини його кількісного складу, Наглядова рада зобов'язана обрати нового(их) члена(ів) Правління або змінити кількісний склад.

**11.10.** Повноваження члена Правління припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління за станом здоров'я;
- у випадках передбачених контрактом;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються законодавством, цим Статутом та контрактом з відповідним членом Правління.

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

**11.12.** Члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданні Правління.

**11.13.** Засідання Правління Товариства є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менш половини членів Правління Товариства. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління, кожному з яких належить один голос. У разі рівної кількості голосів, голос Голови Правління або виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства є вирішальним.

**11.14.** При незгоді з прийнятим рішенням члени Правління мають право висловити свою думку Наглядовій раді Товариства.

**11.15.** Рішення Правління Товариства оформлюється протоколом, який підписує Голова Правління або виконуючий обов'язки Голови Правління.

**11.16.** Забезпечення організації ведення та зберігання протоколів Правління покладається на Голову Правління.

**11.17.** На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядницькі документи щодо діяльності Товариства.

**11.18.** Протокол Правління надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради.

**11.19.** Правління Товариства діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.

**11.20.** Процедура проведення засідань Правління, а також особливості регламентації інших питань, пов'язаних з діяльністю Правління визначаються Положенням про Правління або в інших внутрішніх документах Товариства.

**11.21.** Члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.

**11.22.** Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

**11.23.** До компетенції Правління Товариства відноситься:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 3) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;



- 4) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- 7) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 8) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 9) розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також звітів керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, прийняття рішень за його результатами;
- 10) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 11) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- 12) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;
- 13) вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань;
- 14) організація зовнішньоекономічної діяльності Товариства;
- 15) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- 16) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 17) вирішення інших питань діяльності, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

#### **ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ:**

**11.24.** Голова Правління обирається Наглядовою радою. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. З Головою Правління укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

**11.25.** Повноваження Голови Правління є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління та обрання нового Голови Правління.

**11.26.** Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Голови або члена Правління.

**11.27.** Голова Правління:

- 1) організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
- 2) відповідно до наданих повноважень, керує поточною діяльністю Товариства та несе персональну відповідальність за ефективність його роботи;
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, представляє Товариство у відносинах з юридичними і фізичними особами, державними органами і органами місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами;
- 4) у межах своєї компетенції вирішує всі питання виробничо-господарської діяльності;
- 5) видає довіреності від імені Товариства;
- 6) вчиняє правочини, підписує договори (угоди) та інші документи від імені Товариства з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- 7) встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства;
- 8) розпоряджається майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;

- 9) відкриває і закриває рахунки в банківських установах, здійснює фінансові операції;
- 10) підписує всі документи грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
- 11) підписує звіти та баланси Товариства, статистичну, бухгалтерську, податкову та іншу звітність, встановлену чинним законодавством;
- 12) вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо кількісного і персонального складу Правління, керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
- 13) погоджує з Наглядовою радою особу, на яку покладає виконання своїх обов'язків на час тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 14) видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- 15) наймає (призначає на посаду) та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення та переміщення, застосовує заходи заохочення працівників, накладає дисциплінарні стягнення, притягує до майнової відповідальності;
- 16) затверджує штатний розпис Товариства;
- 17) визначає умови роботи і її оплати (встановлює посадові оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- 18) затверджує посадові інструкції працівників Товариства;
- 19) вирішує питання добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- 20) приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 21) розподіляє обов'язки між членами Правління та визначає їх функціональні повноваження;
- 22) може делегувати окремі свої повноваження працівникам Товариства;
- 23) підписує позовні заяви, скарги та будь-які інші документи процесуального характеру;
- 24) затверджує правила, процедури та інші внутрішні нормативні і методичні документи, затвердження яких не віднесено до компетенції Правління;
- 25) забезпечує дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 26) забезпечує захист комерційної таємниці Товариства відповідно до законів України;
- 27) організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України;
- 28) здійснює інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, за дорученням Наглядової ради та Правління.

**11.28.** Голова Правління має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

**11.28.1.** У випадку відсутності Голови Правління, виконуючий обов'язки Голови Правління, має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

**11.29.** Повноваження Голови Правління припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків Голови Правління за станом здоров'я;
- у випадку передбачених контрактом;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Правління Товариства.

**11.30.** Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1) вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) вчиняти правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством.

**11.31.** Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:

- 1) вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2) вчиняти правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством;
- 3) вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рішення про їх обов'язкове попереднє погодження.

## **СТАТТЯ 12**

### **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА.**

**12.1.** Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

**12.2.** Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

**12.3.** Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки і є підзвітною Загальним зборам Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

**12.4.** Членам Ревізійної комісії Товариства може виплачуватись винагорода, розмір якої визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

**12.5.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається Законом, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором (контрактом), що укладається з членом Ревізійної комісії. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління або іншою, уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

**12.6.** Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством. Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

#### **12.7. Ревізійна комісія:**

- контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;
  - розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства;
  - вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів;
- 12.7.1.** Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.
- 12.7.2.** Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок діяльності Товариства зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів.
- 12.7.3.** За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує відповідний висновок.
- 12.7.4.** Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.
- 12.7.5.** Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.7.6.** Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Загальних зборів.
- 12.7.7.** Члени Ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях

Наглядової ради та Правління Товариства.

**12.7.8.** Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

**12.7.9.** Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються Правлінню Товариства – не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів Ревізійної комісії покладається на її Голову.

**12.7.10.** Положення про Ревізійну комісію, яким визначається згідно з цим Статутом порядок її роботи, затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **12.8. Аудитор.**

**12.8.1.** Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

**12.8.3.** Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

**12.8.4.** Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

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

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

**12.8.6.** Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

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

## **СТАТТЯ 13**

### **ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.**

**13.1.** Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини співробітника з Товариством.

**13.2.** Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю, колективним договором та індивідуальними трудовими договорами.

**13.3.** Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори членів трудового колективу.

**13.4.** Загальні збори членів трудового колективу Товариства:

- вносять пропозиції Правлінню щодо переліку і порядку надання робітникам Товариства соціальних пільг;
- з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи вносять на розгляд Правління

пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання робітникам державних нагород;

▪ вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

**13.5.** Загальні збори членів трудового колективу вправі передавати право на ведення переговорів і укладання колективного договору від імені трудового колективу профспілковому комітету або іншому обраному і наділеному відповідними повноваженнями органу.

## **СТАТТЯ 14**

### **ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ**

**14.1.** Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються органами управління Товариства.

**14.2.** Господарський рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

**14.3.** Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Товариства ведуться в порядку й обсягах, встановлених чинним законодавством України.

**14.4.** Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Голова Правління Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

**14.5.** Дані, що містяться в річному звіті Товариства, який надається Загальним зборам акціонерів, бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, підтверджуються Ревізійною комісією Товариства.

Товариство публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядку, встановленому законодавством.

Перед опублікуванням вищевказаних документів Товариство зобов'язане залучити для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності незалежного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами з Товариством, її акціонерами і членами органів управління Товариства.

**14.6.** Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно до річного звіту і балансу, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

## **СТАТТЯ 15**

### **ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.**

**15.1.** Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, прийнятим більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не встановлено законом. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів.

**15.2.** Реєстрація змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 16**

### **ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

**16.1.** 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.

**16.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

**16.4.** У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або

перетворення.

**16.5.** Акції Товариства, при припиненні внаслідок поділу/ злиття/ приєднання конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

**16.6.** Акції Товариства, при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

**16.7.** Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України.

**16.8.** Злиття, поділ або перетворення Товариства/ приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства / виділ Товариства / приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

**16.9.** Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій пройшло процедуру лістингу.

**16.10.** Злиттям Товариства з іншим є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

**16.11.** Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.

**16.12.** Поділ Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.

**16.13.** Виділ Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без його припинення. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

**16.14.** Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

**16.15.** Зміна типу Товариства з публічного на приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

**16.16.** Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається згідно з чинним законодавством України.

**16.17.** Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

**16.18.** Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законом.

**16.19.** Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства. У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору.

**16.20.** Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

**Голова Правління**

**О.М.Стрюченко**