

ЗАТВЕРДЖЕНО



Рішенням Загальних  
зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Дністровська ГАЕС»  
Протокол № 1  
« 25 » квітня 2017 року

# СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС»

(ідентифікаційний код 30149623)

(нова редакція)

Україна  
м. Новодністровськ  
2017 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС» (далі - Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС», тип якого змінено на підставі рішення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» від 25 квітня 2017 року (протокол від 25.04.2017 № 1) та відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», на підставі рішення загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» від 25 січня 2012 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС» стало новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС», створеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про створення відкритого акціонерного товариства «Дністровська гідроакумулююча електрична станція» від 15.05.1998 року № 674 та Установчого договору «Про створення та діяльність на території України відкритого акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» від 17.08.1998 року.

1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС»

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДНЕСТРОВСКАЯ ГАЭС»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DNESTR HPSS".

Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ «ДНІСТРОВСЬКА ГАЕС»;

російською мовою: ЧАО «ДНЕСТРОВСКАЯ ГАЭС»;

англійською мовою: PJSC "DNESTR HPSS".

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 60236, Чернівецька область, м. Новодністровськ.

1.4. Цей Статут розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про електроенергетику», а також інших нормативно-правових актів України.

1.5. Якщо одне або більше положень цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

1.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми нормативними документами Товариства, застосовуються норми цього Статуту, а будь-які рішення приймаються відповідно до положень цього Статуту.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності для задоволення інтересів акціонерів та працівників Товариства у відповідності і на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом.

Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства, задоволення економічних і соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є :

2.2.1. забезпечення необхідного фінансування, організація та здійснення будівництва об'єктів електроенергетики та інших галузей промисловості;

2.2.2. експлуатація об'єктів електроенергетики, об'єктів інших галузей промисловості, житла та об'єктів соціального призначення;

2.2.3. надання в оренду об'єктів електроенергетики, інших промислових об'єктів, житла та об'єктів соціального призначення;

2.2.4. комплектація, постачання обладнання, матеріалів та конструкцій для об'єктів

електроенергетики, промислового та цивільного будівництва;

2.2.5. здійснення торгівельних операцій (у тому числі експортно-імпортних) з електричною та тепловою енергією, паливом та інше;

2.2.6. постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

2.2.7. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

2.2.8. передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

2.2.9. виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

2.2.10. виробництво електричної енергії;

2.2.11. експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;

2.2.12. виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;

2.2.13. виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;

2.2.14. розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективних систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;

2.2.15. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

2.2.16. експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; виробництво дисків для лазерних систем зчитування;

2.2.17. надання телекомунікаційних послуг;

2.2.18. відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

2.2.19. користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;

2.2.20. надання послуг радіозв'язку;

2.2.21. придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

2.2.22. видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

2.2.23. організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;

2.2.24. монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності і напруги;

2.2.25. здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;

2.2.26. обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;

2.2.27. перевірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;

2.2.28. високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;

2.2.29. хроматографічний та хімічний аналіз трансформаторної олії, надання послуг з випробування (аналізів): палива (твердого, газоподібного, рідкого), олії (турбінної, трансформаторної, компресорної), аналізи навколишнього атмосферного повітря, аналізи води водо обробних установок;

- 2.2.30. аналізи по Держкомстандарту хімлабораторії;
- 2.2.31. послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- 2.2.32. надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- 2.2.33. проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- 2.2.34. постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;
- 2.2.35. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- 2.2.36. проектування, будівництво, нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури.;
- 2.2.37. виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- 2.2.39. транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- 2.2.40. операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
- 2.2.41. видобування, в тому числі відкритим способом, заготівля, перероблення, збагачення, реалізація вугілля та вугільної продукції; збір, монтаж та експлуатація гірничо-збагачувального устаткування та збагачувальних установок;
- 2.2.42. будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- 2.2.43. інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- 2.2.44. інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- 2.2.45. оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;
- 2.2.46. виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;
- 2.2.47. відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі, надання послуг громадського харчування;
- 2.2.48. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 2.2.49. оптова, роздрібна торгівля медикаментами і препаратами;
- 2.2.50. виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- 2.2.51. медична практика;
- 2.2.52. ветеринарна практика;
- 2.2.53. професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- 2.2.54. здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- 2.2.55. здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилых приміщень, будівель та

споруд;

- 2.2.56 надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;
- 2.2.57. представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- 2.2.58. здійснення правочинів дарування та пожертви;
- 2.2.59. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 2.2.60. організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- 2.2.61. проведення робіт із землеустрою, земле оціночних робіт та земельних торгів;
- 2.2.62. діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- 2.2.63. надання рекламних послуг;
- 2.2.64. тур операторська та турагентська діяльність;
- 2.2.65. надання готельних послуг;
- 2.2.66. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- 2.2.67. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- 2.2.68. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- 2.2.69. надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- 2.2.70. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 2.2.71. надання транспортно-експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;
- 2.2.72. технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
- 2.2.73. розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- 2.2.74. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 2.2.75. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 2.2.76. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.77. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- 2.2.78. природоохоронна діяльність, в тому числі очищення міст зберігання відходів;
- 2.2.79. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 2.2.80. охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.81. розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- 2.2.82. посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- 2.2.83. надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 2.2.84. технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;
- 2.2.85. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 2.2.86. проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння,

продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

2.2.87. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

2.2.88. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

2.2.89. недержане пенсійне забезпечення працівників Товариства;

2.2.90. зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;

2.2.91. експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів/

2.2.92. Інші види діяльності, що не заборонені законодавством України.

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

3.3. Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства.

3.4. Майно Товариства становлять основні засоби та оборотні кошти, а також активи, вартість яких відображається в балансі Товариства.

3.5. Товариство є юридичною особою приватного права. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, відповідно до мети своєї діяльності

3.6. Товариство є власником:

3.6.1. майна та майнових прав, які передані йому засновником, акціонерами або іншими особами у власність;

3.6.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

3.6.3. одержаних доходів;

3.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

3.7. Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або яке передано йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

3.8. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;

- доходи, одержані від реалізації продукції, а також інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- інші джерела, що не заборонені законодавством України.

3.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно Товариства іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.10. Порядок відчуження, передачі в заставу, в оренду, а також здійснення відповідними органами Товариства інших дій щодо майна Товариства, визначені Статутом та

внутрішніми документами Товариства.

3.11. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, а також фірмову марку, які затверджуються Генеральним директором Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством.

3.12. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами:

3.12.1. Приймати рішення про випуск, реалізацію цінних паперів та їх похідних, розміщення їх в Україні та за її межами, купівлю та набуття прав на цінні папери, випускати та реалізовувати цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на цінні папери за погодженням з Вищим органом Товариства.

3.12.2. Створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також підприємства, єдиним власником яких є Товариство.

3.12.3. Купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, в тому числі і за кордоном, в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

3.12.4. Виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав.

3.12.5. Набувати майнових і немайнових прав, з урахуванням вимог цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

3.12.6. Вчиняти правочини, у тому числі укладати договори (угоди) купівлі-продажу, міни, підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу та т. ін., з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

3.12.7. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності.

3.12.8. Створювати юридичні особи та затверджувати їх Статути, брати участь у інших юридичних особах та затверджувати їх Статути. Юридичні особи, в яких бере участь Товариство, діють на підставі затверджених Вищими органами відповідних осіб Статутів. Керівники юридичних осіб, в яких бере участь Товариство, призначаються відповідно до вимог законодавства України та їх установчих документів.

3.12.9. Самостійно або із залученням спеціалізованих організацій здійснювати будівництво, капітальні ремонти, реконструкції, модернізації власних гідроенергетичних споруд, або гідроенергетичних споруд, які знаходяться у володінні та користуванні Товариства, з урахуванням вимог передбачених законодавством та цим Статутом.

3.13.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

3.14. Створені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених Вищим органом Товариства та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи з своїм найменуванням, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів, крім підприємств, єдиним власником яких є Товариство, здійснюється особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом або відповідним положенням такого відокремленого підрозділу.

Керівники даних відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих Головою Виконавчого органу Товариства, та відповідних положень про вказані підрозділи.

3.15. Створені Товариством підприємства, єдиним власником яких є Товариство, мають статус юридичної особи та підлягають державній реєстрації. Керівники таких підприємств призначаються (обираються) і звільняються (відкликаються) відповідно до Статутів таких підприємств, та діють без довіреності.

3.16. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи

виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

3.17. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, встановлюється в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Система (способи) захисту такої інформації встановлюються Товариством самостійно.

3.18. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

3.19. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

3.20. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

3.21. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать, в тому числі і несплачених чи не повністю сплачених акціонерами акцій.

3.22. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

#### 4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є юридичні особи, які відповідно до протоколу зборів засновників та Установчого договору від 17 серпня 1998 року придбали акції Товариства в процесі першої емісії акцій.

4.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи (у т.ч. і іноземні), які у порядку встановленому законодавством набули права власності на акції Товариства, в тому числі в процесі приватизації та придбання акцій додаткової емісії, а також держава, в особі органу, уповноваженого управляти державним майном та/або корпоративними правами держави. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право на:

4.3.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

4.3.2. Отримання дивідендів.

4.3.3. Одержання у разі ліквідації Товариства частини майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера Товариства у статутному капіталі Товариства.

4.3.4. Одержання інформації про господарську діяльність Товариства, інші документи та дані, відповідно до законодавства України, у порядку встановленому цим Статутом або внутрішніми документами Товариства.

4.3.5. Внесення пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства у порядку встановленому законодавством та цим Статутом;

4.3.6. Оскарження рішень Загальних зборів Товариства у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства.

4.3.7. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийнятого Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;



- надання згоди на вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.
- 4.3.8. Відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
- 4.3.9. Власник простих акцій має переважне право придбавати розмішувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 4.3.10. Акціонери мають право доступу до документів:
  - 4.3.10.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.
  - 4.3.10.2. Положення про принципи формування наглядової ради Товариства та інших внутрішніх документів та зміни до них.
  - 4.3.10.3. Положення про органи Товариства.
  - 4.3.10.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.
  - 4.3.10.5. Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
  - 4.3.10.6. Протоколів Загальних зборів.
  - 4.3.10.7. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
  - 4.3.10.8. Протоколів засідань Виконавчого органу, наказів, розпоряджень та інших адміністративно-розпорядчих документів Виконавчого органу Товариства.
  - 4.3.10.9. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішень Ревізора Товариства, Наглядової ради.
  - 4.3.10.10. Висновків Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора Товариства.
  - 4.3.10.11. Річної та квартальної фінансової звітності, документи бухгалтерського обліку.
  - 4.3.10.12. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.
  - 4.3.10.13. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
  - 4.3.10.14. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
  - 4.3.10.15. Інших документів, доступ до яких акціонери Товариства мають право згідно з положеннями чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 4.3.11. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів.
- 4.3.12. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.
- 4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:
  - 4.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
  - 4.4.2. Виконувати рішення Вищого органу та інших органів Товариства.
  - 4.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
  - 4.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства.
  - 4.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
  - 4.4.6. Акціонери можуть мати і інші обов'язки, встановлені законом та цим Статутом.
- 4.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених законом та цим Статутом, порядок надання яких встановлено законодавством.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 475 329 410 гривень (чотириста сімдесят п'ять мільйонів триста двадцять дев'ять тисяч чотириста десять ) гривень.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 47 532 941 (сорок сім мільйонів п'ятсот тридцять дві тисячі дев'ятсот сорок одну) просту іменну акцію номінальною вартістю

10 (десять) гривень кожна.

5.3. Статутний капітал - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

5.4. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу в порядку встановленому законодавством України. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

5.6. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.6.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

5.6.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.8. 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.

5.9. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.11. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, передбаченим законом, на дату реєстрації змін до статутного капіталу.

5.12. Шляхами (способами) зменшення розміру статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.12.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

Акції, викуплені Товариством у їх власників з метою анулювання, повинні бути анульовані протягом одного року.

5.12.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

5.13. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Повідомлення надсилається адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

5.14. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Товариство має право здійснити дроблення або консолідацію всіх розміщених ним акцій в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом,

5.15. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, консолідацією або дробленням акцій повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством України. Акції першої емісії є тільки простими іменними.

6.2. Випуск акцій Товариства і їх обіг здійснюється у бездокументарній формі.

6.3. Товариство розміщує тільки прості іменні акції.

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

6.4. 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.

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

6.6. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.7. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до закону.

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

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

6.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.11. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Вищого органу Товариства.

6.12. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України.

6.13. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнитися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем.

6.14. Акції товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону. Договори купівлі-продажу акцій Товариства укладаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.15. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.16. Товариство може здійснювати випуск (емісію) облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту. Акціонер отримує право власності на акції у порядку, передбаченому законодавством України.

6.17. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6.18. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися акціями Товариства, в т. ч. передавати в управління, продавати чи іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не передбачено законодавством України.

6.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

6.20. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.21. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

6.23. Консолідація та дроблення акцій Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Прибуток Товариства утворюється з доходів від його господарської діяльності і після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), а також порядок покриття збитків Товариства визначається Вищим органом Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

7.3.1. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.3.2. Створюється та поповнюється фонд розвитку виробництва.

7.3.3. Здійснюється виплата дивідендів.

7.3.4. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

Чистий прибуток Товариства, крім визначених в п.7.3 Статуту цілей, може бути направлений на інші цілі, визначені рішенням Вищого органу Товариства.

7.4. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. На кожну просту іменну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.6. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками попереднього календарного року, на підставі рішення Вищого органу Товариства відповідно до законодавства

7.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом 1 цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строки, визначені абзацами 1 та 2 цього пункту, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

7.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, за простими акціями визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. СТ 30 ЗУ АТ

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

7.9. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями

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

7.11. У Товариство, здійснює виплату дивідендів акціонерам, визначених загальними зборами акціонерів.

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

7.12.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку

7.12.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.

7.12.3. В інших випадках, передбачених законом.

7.13 Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

7.14 Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

7.15 До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.16 Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

7.17 Фонд розвитку виробництва поповнюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір нарахованої суми за рік до цього фонду визначається рішенням Вищого органу Товариства.

Фонд розвитку виробництва може використовуватись на модернізацію, розширення та оновлення виробництва.

Рішення про використання коштів фонду приймається Наглядовою радою Товариства.

7.18 За рішенням Вищого органу Товариства, за рахунок додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку можуть бути створені інші фонди Товариства. Рішення про використання коштів фондів приймається Наглядовою радою Товариства.

7.19. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.

7.20. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Вищим органом Товариства.

7.21. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.22. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства здійснюють, в межах своїх повноважень, Вищий орган Товариства, Наглядова рада і Ревізійна комісія Товариства.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

### 8.1. Органи управління Товариства та їх посадові особи

8.1.1. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів.
- Наглядова рада Товариства.
- Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства.
- Ревізійна комісія Товариства.

Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом Товариства та законодавством України.

Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту.

8.1.2. Особи, обрані на посади Голови та членів Наглядової ради Товариства, Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, Генерального директора Товариства є посадовими особами Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу управління Товариства, до компетенції й повноважень якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

8.1.3. Питання, віднесені цим Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

## 8.2. Вищий орган Товариства

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства.

8.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів

8.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.2.4.2. Затвердження Статуту Товариства та внесення змін до Статуту Товариства.

8.2.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

8.2.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.2.4.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.

8.2.4.6. Визначення форми оплати за акції Товариства.

8.2.4.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.2.4.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.2.4.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених законом

8.2.4.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.

8.2.4.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.

8.2.4.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора Товариства, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, Дивідендну політику Товариства, Положення про принципи формування наглядової ради Товариства, інших внутрішніх документів, з питань, які віднесено цим Статутом до компетенції Вищого органу Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

8.2.4.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.2.4.14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду таких звітів.

8.2.4.15. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.

8.2.4.16. Затвердження річного звіту Товариства.

8.2.4.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8.2.4.18. Затвердження розміру річних дивідендів.

8.2.4.19. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.

8.2.4.20. Прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру та призначення.

8.2.4.21. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2.4.22. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.2.4.23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради Товариства, внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

8.2.4.24. Прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

8.2.4.25. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх

повноважень;

8.2.4.26. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

8.2.4.27. Прийняття рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням аудиторської перевірки, проведеної на вимогу такого акціонера(ів).

8.2.4.28. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2.4.29. Прийняття рішення 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 .

8.2.4.30. Прийняття рішень про виділ та припинення (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення) Товариства, крім випадків передбачених законом. Затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

8.2.4.31. Обрання комісії з припинення Товариства.

8.2.4.32. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2.4.33. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

8.2.4.34. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2.4.35. Визначення чітких цілей діяльності Товариства.

8.2.4.36. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2.4.37. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 8.2.4.2., 8.2.4.3., 8.2.4.4, 8.2.4.5., 8.2.4.7, 8.2.4.8., 8.2.4.29, 8.2.4.30 8.2.4.31 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених закон

8.2.4.38. Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з положеннями, передбаченим цим Статутом та чинним законодавством України.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства,) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

8.2.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановлену законодавством про депозитарну систему.

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

8.2.6. Порядок повідомлення про проведення загальних зборів встановлюється законом та Статутом Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Повідомлення має містити дані передбачені законом.

8.2.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

8.2.8. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.2.9. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.10. Пропозиції у порядок денний загальних зборів акціонерів вносяться у порядку встановленому законом та Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, у порядку, визначеному законом. 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.

8.2.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається.

8.2.12. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денному. Повідомлення з проектом порядку денного Товариство надсилає кожному акціонеру листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

8.2.13. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

8.2.14. Головує на Загальних зборах акціонерів Товариства Голова Наглядової ради Товариства або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства, або особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2.15. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.16. 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.

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

8.2.18. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії,



додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

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

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

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

8.2.23. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.2.24. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

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

8.2.26. 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.

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

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

8.2.29. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.2.31. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.

8.2.32. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень засвідчується печаткою Товариства. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законом порядку.

8.2.33. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

8.2.37.1. Повне найменування акціонерного товариства;

8.2.37.2. Дату і час проведення загальних зборів;

8.2.37.3. Питання, винесене на голосування та проект (проекти) рішення з цього питання;

8.2.37.4. Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

8.2.37.5. Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

8.2.37.6. Зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що акціонеру йому належать;

8.2.37.7. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата (кандидатів).

8.2.38. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

8.2.38.1. повне найменування акціонерного товариства;

8.2.38.2. дату і час проведення загальних зборів;

8.2.38.3. перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.2.38.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

8.2.38.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

8.2.38.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

8.2.39. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

8.2.41. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

8.2.42. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

8.2.43. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.2.44. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років

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

8.2.46. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

8.2.47. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою у порядку визначеному законом та Статутом Товариства:

8.2.47.1. За власним рішенням Наглядової ради Товариства.

8.2.47.2. На вимогу Генерального директора - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину або інших причин, якщо цього вимагають інтереси Товариства.

8.2.47.3. На вимогу Ревізійної комісії Товариства.

8.2.47.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

8.2.47.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.2.48. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору Товариства 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 підписаною всіма акціонерами, які її подають

8.2.49. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

8.2.50. Наглядова рада Товариства 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.

8.2.51. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

### **8.3. Наглядова рада Товариства**

8.3.1. Наглядова рада Товариства є органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

Принципи формування Наглядової ради, порядок роботи членів наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається законодавством, Статутом, Положенням про принципи формування наглядової ради Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

8.3.2. Наглядова ради Товариства складається із 5 (п'ятьох) членів Наглядової ради Товариства, у т.ч. Голови Наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос.

8.3.3. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є Генеральним директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

8.3.4. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово.

8.3.5. Наглядова рада має включати Незалежних членів, які відповідають вимогам стосовно незалежних членів визначених законодавством. Норми цього Статуту щодо незалежних членів Наглядових рад діють після обрання незалежних членів Наглядової ради Товариства, кандидатури яких було відібрано у порядку, визначеному законодавством.

8.3.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання щодо всіх кандидатів в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 5 (п'ять) – кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 5 (п'ятьма) кумулятивними голосами.

8.3.7. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право

подати свою кандидатуру, та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера), та/або іншої фізичної особи, які мають повну дієздатність, для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Наглядової ради Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8.3.8. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються 5 (п'ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами не більше ніж на 3 (три) роки.

8.3.9. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

8.3.10. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

8.3.11. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу 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.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

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

Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

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

Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

8.3.12. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.

8.3.13. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3.14. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить

менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

8.3.15. Повноваження Голови, Заступника Голови та Секретаря Наглядової ради.

8.3.15.1. Голова Наглядової ради Товариства:

8.3.15.1.1. Керує роботою Наглядової ради Товариства.

8.3.15.1.2. Скликає засідання Наглядової ради Товариства, головує на них, має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень.

8.3.15.1.3. Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства.

8.3.15.1.4. Виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами. На підставі рішення Наглядової ради Товариства представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами.

8.3.15.1.5. На підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, від імені Товариства укладає (підписує) і розриває (припиняє) договори (контракти) між Товариством та Головою і членами Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

8.3.15.1.6. Надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративним секретарем Товариства.

8.3.15.2. У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці тощо, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради Товариства.

8.3.15.3. Секретар Наглядової ради Товариства:

8.3.15.3.1. Організовує документообіг Наглядової ради Товариства.

8.3.15.3.2. Складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства.

8.3.15.3.3. Організовує розсилку повідомлень про скликання засідань Наглядової ради Товариства, іншої важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень.

8.3.15.3.4. Надсилає запити органам Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства.

8.3.16. Голова Наглядової ради Товариства, Заступник Голови Наглядової ради Товариства та Секретар Наглядової ради Товариства обираються на засіданні Наглядової ради Товариства членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

8.3.17. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства.

Заступник Голови Наглядової ради Товариства, який виконує повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Наглядової ради Товариства. Після повернення Голови Наглядової ради Товариства до виконання своїх обов'язків, повноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства щодо виконання обов'язків та повноважень Голови Наглядової ради Товариства, припиняються автоматично.

8.3.18. До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить вирішення питань:

8.3.18.1. визначення переліку внутрішніх нормативних документів, які підлягають розробці та затвердженню Наглядовою радою або Генеральним директором, крім тих внутрішніх нормативних документів, затвердження яких, відповідно до цього Статуту, віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження внутрішніх

нормативних документів Товариства, які, відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства;

8.3.18.2. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів;

8.3.18.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

8.3.18.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій, на ;

8.3.18.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства;;

8.3.18.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.3.18.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

8.3.18.8. обрання та припинення (в тому числі дострокове) повноважень Генерального директора Товариства, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, а також здійснення дій щодо укладення (підписання) та/або розірвання (припинення) вказаного контракту.

Контракт з Генеральним директором Товариства укладає та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

Від імені Наглядової ради Товариства контракт з Генеральним директором Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства, а у разі його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради Товариства;

8.3.18.9. прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора Товариства до прийняття відповідного рішення Наглядовою радою або Вищим органом Товариства. Обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства, припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснювала повноваження Генерального директора Товариства.

Рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора Товариства приймається одночасно із прийняттям рішення про призначення особи, на яку покладається здійснення повноважень відстороненого Генерального директора Товариства.

На час відсторонення від здійснення повноважень за Генеральним директором Товариства зберігається заробітна плата.

8.3.18.10. у разі тимчасової відсутності Генерального директора Товариства (відпустки, відрядження та інше) понад 10 робочих днів, покладає виконання повноважень на відповідну особу, за її згодою. Особа, на яку покладено виконання повноважень Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх повноважень, повноваження особи, на яку було покладено виконання повноважень Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

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

8.3.18.12. обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.3.18.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до закону;

8.3.18.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом та цим Статутом;

8.3.18.15. обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом.;

8.3.18.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та

інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

8.3.18.17. вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

8.3.18.18. погодження кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;

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

8.3.18.20. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;

8.3.18.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.3.18.22. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження порядку денного Загальних зборів;

8.3.18.23. обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства, Секретаря Наглядової ради Товариства;

8.3.18.24. прийняття рішення про обрання особи, яка, має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, затвердження умов договору з такою особою;

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

8.3.18.26. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

8.3.18.27. прийняття рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Наглядовою радою Товариства;

8.3.18.28. утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та припинення повноважень Голови та членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства;

8.3.18.29. обрання корпоративного секретаря Товариства

8.3.18.30. розгляд та затвердження ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, розгляд та затвердження звітів про їх виконання,

8.3.18.31. аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

8.3.18.32. погоджує антикорупційної програму Товариства за поданням Виконавчого органу

8.3.18.33. прийняття рішення про використання коштів відповідних фондів Товариства;

8.3.18.34. прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.3.18.35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законом, Статутом

8.3.19. При виконанні своїх повноважень Наглядова рада Товариства має право

отримувати від будь-яких органів та посадових осіб Товариства інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати пояснень від посадових осіб Товариства та інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їх діяльності.

8.3.20 Для здійснення покладених повноважень, обов'язків та функцій члена Наглядової ради Товариства:

8.3.20.1. Член Наглядової ради Товариства має право:

- отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- ознайомлюватися з протоколами засідань та рішеннями Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії Товариства;
- добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 днів;
- отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства;
- має інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

8.3.20.2. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані:

- бути лояльним по відношенню до Товариства;
- діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

8.3.21. Засідання Наглядової ради

8.3.21.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на письмову вимогу члена Наглядової ради.

8.3.21.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора Товариства чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

8.3.21.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова, або заступник Голови, або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової



ради.

8.3.21.4. Рішення Наглядовою радою можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування Засідання наглядової ради у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови Наглядової ради

У разі проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування Голова наглядової ради Товариства, безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку:

1) забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами (до питань порядку денного) засідання наглядової ради;

2) готує та надсилає членам Наглядової ради бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування (“за”, “проти” з кожного питання порядку денного).

Члени Наглядової ради зобов'язані в установленій Головою наглядової ради строк надати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання наглядової ради безпосередньо до корпоративного секретаря товариства, у разі його обрання, або надіслати на адресу товариства на ім'я Голови наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування, в т.ч. за допомогою засобів дистанційного зв'язку, підписує Голова наглядової ради. При цьому бюлетені з результатами голосування членів наглядової ради з питань порядку денного засідання наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

За наявності у членів Наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу.

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

8.3.21.6. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні беруть участь Генеральний директор Товариства, члени Ревізійної комісії Товариства та інші посадові особи Товариства.

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

8.3.21.7. Рішення Наглядової ради Товариства приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства.

8.3.21.8. Рішення Наглядової ради Товариства є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради Товариства, Генеральним директором Товариства, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

8.3.21.9. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради Товариства має один голос.

8.3.21.10. Про засідання Наглядової ради Товариства кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства.

У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради Товариства письмової згоди на термінове

проведення засідання Наглядової ради Товариства, засідання може бути скликано за менший строк, ніж вказано у цьому пункті Статуту.

8.3.21.11. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється Секретарем Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. У випадку, коли у члена Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої заперечення у протоколі Наглядової ради Товариства або окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі заперечення члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

Протокол засідання Наглядової ради Товариства обов'язково має містити дані про:

- місце і дату проведення засідання;
- осіб, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

Екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (сім) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання Генеральному директору та зберігається у Товаристві. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Корпоративним секретарем Товариства.

8.3.22. Комітети Наглядової ради Товариства.

Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства.

В товаристві утворюється комітет з питань аудиту (далі – Комітет з питань аудиту), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – Комітет з винагороди та призначень). До вказаних комітетів входить по 3 (три) члени Наглядової ради, два з яких є незалежними.

Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Кожен комітет має своє положення про Комітет, яке затверджується Наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належить до повноважень такого комітету.

Наглядова рада приймає рішення з питань, що належить до компетенції Комітету з питань аудиту і Комітету з питань винагород та призначень, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію зазначених комітетів вона зазначає мотиви свого рішення і передає його відповідному комітету для повторного рішення. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.

8.3.23. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Генерального директора Товариства. Усі витрати на утримання Наглядової ради Товариства провадяться за рахунок Товариства.

8.3.24. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та членів Наглядової ради припиняються:

8.3.24.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 14 днів;

8.3.24.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

8.3.24.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової

ради;

8.3.24.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.3.24.5. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

8.3.24.6. у разі неналежного виконання обов'язків, визначених статутом та законодавством.

8.4. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за невиконання своїх обов'язків та несуть відповідальність відповідно до законодавства.

#### **8.4 Виконавчий орган Товариства**

8.4.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган – Генеральний директор Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

8.4.2. Генеральний директор Товариства, в межах повноважень передбачених законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства:

- діє від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями;
- самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства;

- вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

Генеральний директор несе відповідальність за невиконання вимог законодавства, рішень (наказів, доручень) загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Генеральний директор Товариства підзвітним Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства й організує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

8.4.3. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Припинення його повноважень (в тому числі достроково) здійснюються за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства дійсні з моменту підписання контракту, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради або Вищого органу Товариства.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з такою особою контракту, який укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів. Від імені Наглядової ради Товариства контракти з Генеральним директором Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства, а у разі його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради Товариства, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

8.4.4. Повноваження особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, припиняються з моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення (в тому числі дострокове) повноважень Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Вищого органу Товариства.

Прийняття Наглядовою радою або Вищим органом Товариства рішення про припинення (в тому числі дострокове) повноважень Генерального директора Товариства є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.

8.4.5. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства визначається Наглядовою радою Товариства під час прийняття рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства. У випадку закінчення строку на який була обрана особа на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою або Вищим органом Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття відповідним органом Товариства рішення про припинення повноважень особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства.

8.4.6. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства припиняються достроково у разі:

8.4.6.1. прийняття Наглядовою радою або Вищим органом Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства;

8.4.6.2. складання повноважень за особистою заявою особи, яка займає посаду Генерального директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядовій раді Товариства у строк визначений у контракті, але не менш ніж за 14 днів з дня отримання заяви Наглядовою радою Товариства;

8.4.6.3. неможливості виконання обов'язків Генерального директора Товариства за станом здоров'я;

8.4.6.4. в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора Товариства;

8.4.6.5. в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;

8.4.6.6. на підставах додатково визначених у контракті із особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства.

8.4.7. Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства.

8.4.7.1. здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, які чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядовій раді Товариства;

8.4.7.2. розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

8.4.7.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,

8.4.7.4. реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;

8.4.7.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядовій ради Товариства, звітує про їх виконання;

8.4.7.6. на вимогу Наглядовій ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань діяльності Товариства;

8.4.7.7. розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких цим Статутом або рішенням Наглядовій ради віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядовій ради Товариства;

8.4.7.8. виконує рішення Наглядовій ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

8.4.7.9. відповідно до положень Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства приймає рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників

Товариства, розподіляє обов'язки та напрямки діяльності Товариства, які закріплюються за відповідними працівниками Товариства.

Керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми Товариства) призначається на посаду і звільняється з посади Генеральним директором за погодженням із Наглядовою радою;

8.4.7.10. приймає рішення про заохочення працівників Товариства;

8.4.7.11. приймає рішення про накладення стягнень на працівників Товариства;

8.4.7.12. організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури та граничної чисельності апарату управління Товариства та відокремлених підрозділів Товариства, а також зміни до них;

8.4.7.13. На підставі організаційної структури та граничної чисельності Товариства, затверджених Наглядовою радою Товариства, затверджує штатний розпис апарату управління Товариства та відокремлених підрозділів Товариства, вносить зміни до них;

8.4.7.14. за рішенням Наглядової ради Товариства подає від Товариства кандидатури на роль голосуючого директора в Раді Оптового ринку електроенергії і представника для участі в Загальних зборах членів Оптового ринку електроенергії України;

8.4.7.15. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, за винятком тих, на вчинення яких відповідно до цього Статуту, потрібно одержати обов'язкове попереднє рішення (погодження, затвердження) Загальних зборів акціонерів та/або рішення Наглядової ради Товариства на їх здійснення.

8.4.7.16. виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;

8.4.7.17. після отримання відповідного попереднього рішення Наглядової ради Товариства здійснює відчуження основних засобів виробничого призначення, транспортних засобів, земельних ділянок, що належать Товариству на праві власності залишкова балансова вартість яких не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості чистих активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за одиницю.

8.4.7.18. після прийняття відповідним органом управління Товариства рішення організує та здійснює дії щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях, участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;

8.4.7.19. після отримання попереднього відповідного рішення Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;

8.4.7.20. визначає умови колективного договору із трудовим колективом Товариства;

8.4.7.21. укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;

8.4.7.22. визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;

8.4.7.23. приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;

8.4.7.24. в межах своєї компетенції видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

8.4.7.25. розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства та надає їх на затвердження Наглядовій раді

Товариства;

8.4.7.26. затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

8.4.7.27. приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

8.4.7.28. приймає рішення про пред'явлення або відзив (відкликання) від імені Товариства претензій, позовів, скарг до суду, господарського суду, адміністративного суду, третейського суду та інших судів, у тому числі судів інших держав;

8.4.7.29. приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства, з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством;

8.4.7.30. звітує перед Вищим органом та Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Вищого органу та Наглядової ради Товариства;

8.4.7.31. відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;

8.4.7.32. вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення (погодження, затвердження) Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.4.7.33. за погодженням із Наглядовою радою затверджує Антикорупційну програму Товариства.

Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за організацію дотримання Товариством вимог Закону України «Про запобігання корупції» та реалізацію Антикорупційної програми Товариства.

8.4.8. Генеральний директор Товариства має право:

- здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства;

- без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він уповноважений законодавством, цим Статутом та/або відповідним рішенням Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів Товариства, в межах компетенції та повноважень останніх;

- представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства потрібно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів акціонерів Товариства - після отримання рішень вказаних органів управління Товариства про вчинення таких правочинів;

- укладати та розривати правочини, відповідні рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства.

- в межах своєї компетенції та повноважень видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення юридично значимих дій від імені Товариства;

- видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

- надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.

- відповідно до положень Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства;

- вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;

- відкривати розрахункові та інші рахунки в банківських та інших фінансових установах України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства;

- розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

- підписувати колективні договори з трудовим колективом Товариства.

8.4.9. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустка, хвороба), але не більш ніж 10 робочих днів, може призначати особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за її згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства, до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

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

8.4.10. У разі тимчасової відсутності Генерального директора Товариства (відрадження, відпустка, хвороба та інше) понад 10 робочих днів, виконання обов'язків Генерального директора Товариства покладається Наглядовою радою Товариства на відповідну особу, за її згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.

Генеральний директор Товариства у випадку, визначеному в абзаці першому цього підпункту, має право внести Наглядовій раді Товариства подання щодо кандидатури відповідної особи, на яку пропонується покладення виконання обов'язків Генерального директора Товариства.

8.4.11. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення з питання обрання Генерального директора Товариства, Наглядова рада Товариства призначає обов'язки Генерального директора Товариства.

Виконуючий обов'язки Генерального директора Товариства призначається на період до прийняття, у порядку встановленому цим Статутом, відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

Особа, яку Наглядовою радою Товариства призначено виконуючим обов'язки Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор Товариства.

Наглядова рада може укласти трудовий договір з виконуючим обов'язки Генерального директора на період виконання ним своїх повноважень.

8.4.12. Рішення Генерального директора Товариства, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

8.4.13. Правочини, рішення та дії Генерального директора Товариства, що потребують відповідних рішень, погоджень та/або затверджень Наглядової ради, Ревізійної комісії та/або Загальних зборів акціонерів Товариства, є такими, що не набрали чинності (неукладеними) та обов'язки по них не повинні виконуватись до моменту прийняття вказаними органами управління Товариства відповідного рішення, погодження та/або затвердження.

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

## 8.5. Ревізійна комісія. Аудит Товариства

8.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Вищий орган Товариства обирає Ревізійну комісію.

8.5.2. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

8.5.3. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів терміном на три роки.

Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту обрання особи в члени Ревізійної комісії Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.5.4. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії Товариства.

8.5.5. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

8.5.6. Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.5.7. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства.

8.5.8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання щодо всіх кандидатів в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 3 (три) – кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 3 (трьома) кумулятивними голосами.

8.5.9. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера), та/або іншої фізичної особи, які мають повну дієздатність, для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Генерального директора Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до членів Ревізійної комісії Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк на Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

8.5.10. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По батькові фізичної особи або повну назву юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства, для кандидата – фізичної особи рік народження, інформація про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформація про непогашені судимості за корисливі і посадові злочини.

8.5.11. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства



акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

8.5.12. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються 3 (три) кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.5.13. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.5.14. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства.

8.5.15. Будь-який член Ревізійної комісії може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Ревізійної комісії Товариства не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у випадках фізичної неможливості виконання обов'язків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім, а також набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає виконання обов'язків члена Ревізійної комісії Товариства. У вказаних випадках повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів акціонерів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства.

8.5.16. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені у будь-який час.

8.5.17. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

8.5.17.1. члени Наглядової ради Товариства;

8.5.17.2. Генеральний директор Товариства;

8.5.17.3. корпоративний секретар;

8.5.17.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

8.5.17.5. члени інших органів Товариства.

8.5.18. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

8.5.19. Функції Ревізійної комісії Товариства:

8.5.19.1. перевірка виконання планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та плані розвитку Товариства;

8.5.19.2. перевірка дотримання рівня цін, за якими Товариство закупляє товари, роботи, послуги, сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову

продукцію (надає послуги, виконує роботи) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

8.5.19.3. перевірка виконання Генеральним директором Товариства законодавства України, цього Статуту, рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім документам Товариства;

8.5.19.4. перевірка своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;

8.5.19.5. перевірка використання Товариством розподіленого Вищим органом Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;

8.5.19.6. перевірка одержання (за ставками, які не перевищують ринкові), використання та повернення кредитів;

8.5.19.7. перевірка відповідності законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства та перевірка порядку відчуження майна Товариства щодо його відповідності чинному законодавству, статуту та внутрішнім положенням Товариства;

8.5.19.8. перевірка дотримання Генеральним директором Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном та коштами Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

8.5.19.9. перевірка бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором Товариства;

8.5.19.10. перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;

8.5.19.11. перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами Товариства у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

8.5.19.12. аналіз фінансового стану Товариства, її платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану Товариства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

8.5.19.13. аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України;

8.5.19.14. подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства, надання Вищому органу Товариства, Наглядовій раді Товариства, Генеральному директору Товариства на підставі цих звітів рекомендацій;

8.5.19.15. надання Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;

8.5.19.16. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та/або засідань Наглядової ради Товариства в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.5.19.17. інші функції, необхідні для реалізації наданих Ревізійній комісії Товариства прав.

8.5.20. Ревізійна комісія Товариства має право:

8.5.20.1. отримувати від органів управління Товариства, її підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;

8.5.20.2. вимагати скликання засідань Наглядової ради Товариства, Вищого органу Товариства у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

8.5.20.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії Товариства;

8.5.20.4. проводити службові розслідування у разі виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

8.5.20.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

8.5.20.6. залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів – аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;

8.5.20.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності

Товариства.

8.5.21. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються цим Статутом та договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії особою, уповноваженою Загальними зборами Товариства на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

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

8.5.23. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

8.5.24. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою Товариства.

8.5.25. Ревізійна комісія інформує Загальні збори акціонерів Товариства про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Вищому органу Товариства та/або Наглядовій раді Товариства.

8.5.26. Проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

8.5.26.1 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством.

8.5.26.2. За підсумками проведення перевірок за результатами фінансового року ревізійна комісія Товариства складає висновки, які підписуються членами ревізійної комісії Товариства, що брали участь в перевірці. У разі незгоди члена ревізійної комісії з будь-якими положеннями зазначеного документа висновки підписуються членом ревізійної комісії із зауваженнями, які є їх невід'ємною частиною.

8.5.26.3. За результатами перевірки Ревізійною комісією Товариства складаються висновки про перевірку, а в разі виявлення порушень - акт за підписом голови та членів комісії, які брали участь у перевірці.

8.5.26.4. Голова ревізійної комісії представляє на щорічних Загальних зборах звіт та висновок за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року. Висновки Ревізійної комісії затверджують загальні збори.

8.5.27. Звіт Ревізійної комісії має містити:

8.5.27.1. інформацію про проведені нею планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;

8.5.27.2. пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

8.5.27.3. інформацію про достовірність та повноту фінансової звітності, а також рекомендації щодо затвердження її загальними зборами.

8.5.28. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

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

8.5.28.2. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше

10 відсотків простих акцій Товариства.

8.5.29. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

8.5.29.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

8.5.29.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

8.5.29.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше двох її членів.

8.5.29.4. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні.

8.5.29.5. Всі рішення Ревізійної комісії оформляються протоколом, що підписується Головою Ревізійної комісії та її членами, які брали участь у її засіданні.

Протокол засідання Ревізійної комісії оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства обов'язково має містити дані про:

- Місце та дату проведення засідання ревізійної комісії Товариства;
- Осіб, присутніх на засіданні ревізійної комісії Товариства;
- Порядок денний засідання Ревізійної комісії Товариства;
- Питання, які обговорювалися, рішення які винесені на голосування та результати голосування.

Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства оформлюється у 3-х оригінальних примірниках, один з яких залишається у Ревізійної комісії Товариства, другий примірник надається Генеральному директору Товариства, а третій надається Наглядовій ради Товариства.

8.5.30. Аудит Товариства.

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

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

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

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

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

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

8.5.30.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

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

8.5.30.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

8.5.31. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ревізійної комісії Товариства покладається на Генерального директора Товариства. Усі витрати на утримання Ревізійної комісії провадяться за рахунок Товариства.

8.5.32. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за відповідність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях ревізійної комісії.

За порушення вимог чинного законодавства України, а також положень Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Товариства, члени Ревізійної комісії можуть бути притягнуті до відповідальності згідно з нормами чинного законодавства України.

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

## 9. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

9.1. Корпоративний секретар Товариства.

9.1.2. Корпоративний секретар обирається (призначається) та припиняє свої повноваження за рішенням Наглядової ради Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

9.1.3. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та органами управління Товариства.

9.1.4. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- надання допомоги членам Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства та Генеральному директору Товариства у виконанні ними своїх службових обов'язків.

- організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності, що вимагається чинним законодавством з питань регулювання цінних паперів та фондового ринку України;

- забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

9.1.5. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря Товариства, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається (призначається) Корпоративним секретарем Товариства, порядок обрання (призначення) та припинення повноважень з посади Корпоративного секретаря Товариства, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

9.1.6. Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізійна комісія Товариства та інші органи й посадові особи Товариства надають Корпоративному секретарю на його запит інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

9.1.7. До обрання Наглядовою радою Товариства Корпоративного секретаря взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор Товариства.

## 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування обов'язкових платежів в бюджет та фонди соціального страхування.

10.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор Товариства та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

10.5. Товариство зобов'язане зберігати:

10.5.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

10.5.2. Положення про Вищий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, Положення про принципи формування наглядової ради Товариства та інші внутрішні документи та зміни до них.

10.5.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

10.5.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

10.5.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

10.5.6. Протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.5.7. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства.

10.5.8. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.5.9. Накази і розпорядження Генерального директора Товариства.

10.5.10. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

10.5.11. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

10.5.12. Річну фінансову звітність.

10.5.13. Документи бухгалтерського обліку.

10.5.14. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

10.5.15. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.

10.5.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

10.5.16. Іншу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

10.6. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

10.7. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

## 11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з них перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

11.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

11.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

11.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

11.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11.8. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

11.9. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

11.9.1. Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи.

11.9.2. Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками акцій Товариства).

11.9.3. Юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених вище пунктах є посадовою особою.

11.10. Особа, визначена пункті 11.9. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні

Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину.
- 2) Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.
- 3) Внаслідок такого правочину набуває майно.
- 4) Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

11.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

Генеральний директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

11.12. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

11.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, така особа не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

11.14. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

- 1) Всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.
- 2) Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.15. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

11.16. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

11.17. Правочин не є правочином із заінтересованістю у разі:

- 1) Реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про



акціонерні товариства».

2) Викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства».

3) Виділу та припинення Товариства.

4) Надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

11.18. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів Розділу 11 цього Статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

## **12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

12.1. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

12.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

12.3. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Генеральний директор Товариства є посадовими особами Товариства. Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.

12.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

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

12.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.7. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеним з ними.

12.8. Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

12.9. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

12.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

## **13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

13.3.1. Схвалюють проект колективного договору.

13.3.2. Вирішують питання самоврядування трудового колективу.

13.3.3. Визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Генеральним директором Товариства можуть представляти одна або кілька професійних спілок чи інший уповноважений на представництво трудовим колективом орган, а у разі відсутності таких органів представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом, які надалі іменуються Уповноважений орган трудового колективу.

13.5. Уповноважений орган трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

13.5.1. Укладає від імені трудового колективу колективний договір.

13.5.2. Узгоджує з Генеральним директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг.

13.5.3. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства.

13.5.4. Розробляє та узгоджує з Генеральним директором Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності.

13.5.5. Поручує клопотання перед Генеральним директором Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства.

13.5.6. Вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

13.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

13.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

13.8. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

#### **14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

14.3. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Генеральним директором Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.

14.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

14.7. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

## **15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

15.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.

15.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.3. Внесення змін та доповнення до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

15.4. У випадку внесення змін та доповнень до Статуту, нова редакція Статуту підписується Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені чинним законодавством України.

15.6. Товариство зобов'язане у десятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15.7. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

15.8. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності для Товариства та його акціонерів з моменту прийняття Вищим органом Товариства відповідного рішення, якщо інше не встановлено у рішенні Вищого органу Товариства.

15.9. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.

15.10. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

## **16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового 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 акціонерів Товариства 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 ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожен фондору 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 двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

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 акціонерного товариства з його припиненням та передачею всього майна, його 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 та приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

16.16. Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається законодавством України.

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

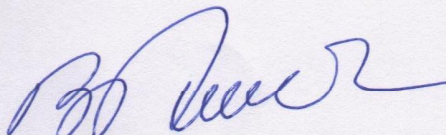
16.18. Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законом.

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.

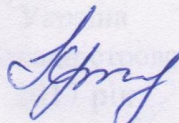
16.20. У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору.

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

Голова Загальних зборів  
акціонерів

 В. Пашченко

Секретар Загальних зборів  
акціонерів

 З. Кривітський

18

Місто Київ, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Гаврилова О.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **КАЛЬНІЧЕНКО ВАЛЕНТИНИ АНАТОЛІВНИ** та **КРІПНЕВИЧ ЗОЇ МИКОЛАЇВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **КАЛЬНІЧЕНКО ВАЛЕНТИНИ АНАТОЛІВНИ** та **КРІПНЕВИЧ ЗОЇ МИКОЛАЇВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **531, 532**

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

*[Handwritten signature]*



*[Faint handwritten signatures and text at the bottom of the page, including what appears to be 'В. Гаврилова' and 'З. Крипневич']*