

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Кременчукгаз»

Протокол Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «Кременчукгаз»  
№ 24 від 20.04.2018 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КРЕМЕНЧУКГАЗ»**

Ідентифікаційний код 03351734

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

*м. Кременчук*

*2018 рік*

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Ця редакція статуту приймається в зв'язку із зміною Закону «Про акціонерні товариства» та зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКГАЗ» (ідентифікаційний код 03351734) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ» (ідентифікаційний код 03351734).

1.1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКГАЗ» (надалі – «Товариство») є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України. Товариство створене на підставі наказу Державного комітету по нафті і газу від 14 березня 1994 року № 127 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Кременчукгаз» у відкрите акціонерне Товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210-93

1.1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, Полтавська область, м. Кременчук, пров. Г.Бреста, 46.

1.1.4. Товариство створене на невизначений термін.

### 1.2. правонаступництво Товариства.

1.2.1. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Кременчукгаз» та Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кременчукгаз» і Публічного акціонерного товариства «Кременчукгаз».

### 1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКГАЗ»;  
англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KREMENCHUKGAS».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою - ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»;  
англійською мовою - PrJSC KREMENCHUKGAS.

### 1.4. Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

### 1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яке створене відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має найменування, самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, має знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші об'єкти інтелектуальної власності Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, а також складає звітність відповідно до вимог законодавства України.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укласти будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

Правочини, або інші юридичні дії, що відповідно до цього Статуту потребують схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами Товариства, Наглядовою радою матимуть



юридичні наслідки для Товариства лише з моменту отримання відповідного схвалення, затвердження чи погодження.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому примусовому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право за рішенням органів Товариства в рамках їх компетенції засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію випуск (розміщення) цінних паперів (акцій, облігацій).

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство, у відповідності до чинного законодавства, самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток; має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо; має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної господарсько-фінансової діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

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

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

1.5.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.5.15. Якщо одне або декілька положень Статуту втратили юридичну силу, або визнані недійсними, інші положення Статуту вважаються діючими. Якщо вимоги, встановлені внутрішніми положеннями Товариства, суперечать Статуту, то вони вважаються недійсними.

#### **1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.**

1.6.1. Товариство має цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність).

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.6.3. Товариство здійснює права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.6.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України, виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту, виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

## **2. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАДАЧІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

### **2.1. Мета (цілі) та задачі діяльності Товариства.**

2.1.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.

2.1.2. Цілями діяльності Товариства є:

- отримання прибутку, підвищення прибутковості виробництва, збільшення вартості Товариства;
- забезпечення ефективного функціонування і розвитку газорозподільної мережі з метою стійкого забезпечення споживачів послугами з розподілу природного газу;
- розвиток газового комплексу, збереження існуючих і створення нових виробничо-технічних і технологічних зв'язків;
- підвищення конкурентоспроможності та рівня надання газотранспортних послуг, освоєння нових ринків збуту продукції;
- ведення виробництва відповідно до сучасних екологічних норм і правил;
- відповідність обліку діяльності Товариства згідно до вимог законодавства України та правилам аудиту.

2.1.3. Для досягнення зазначених цілей Товариство забезпечує вирішення наступних задач:

- забезпечення сучасних умов розподілу природного газу;
- створення дієвих механізмів взаєморозрахунків між підприємствами;
- організація безперебійних товаропотоків від виробників до кінцевих споживачів;
- забезпечення гарантованого самофінансування і самокредитування в структурі інвестування виробництва.

### **2.2. Предмет (основні види) діяльності Товариства.**

Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Розподіл природного газу та супутні із розподілом природного газу роботи і послуги, зокрема:



2.2.1.1. Проведення господарської діяльності з розподілу природного газу в межах території, де знаходиться газорозподільна система, що перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації Товариства.

2.2.1.2. Газопровідні роботи. Створення, технічне обслуговування і експлуатація газових мереж, споруд, обладнання і приладів для газопостачання природного і скрапленого газу. Виконання ремонтів газопроводів, газових приладів і пристроїв. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій.

2.2.1.3. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах, монтаж, налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту, нанесення протикорозійного ізоляційного покриття, зберігання, експлуатація балонів та інших ємностей із стисненими, зрідженими, вибухонебезпечними газами, їх заповнення та спорожнення, роботи в діючих електроустановках до 1000 В, випробування заземлюючих пристроїв, силової та освітлювальної електропроводки, кабельних ліній до 1000 В, обладнання майстерень, електроінструменту, електрозварювальних трансформаторів тощо, експлуатація технологічних транспортних засобів.

2.2.1.4. Виконання зварювальних і ізоляційних робіт. Контроль за якістю зварювальних та ізоляційних робіт.

2.2.1.5. Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання. Будівництво газових мереж та споруд природного і скрапленого газу. Здійснення пуску газу до газифікованих об'єктів. Контроль за якістю експлуатаційних робіт. Будівництво, реконструкція, ремонт та технічне переобладнання систем газопостачання.

2.2.1.6. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних та пусконаладжувальних робіт, виконання ремонтних і пусконаладжувальних робіт в котельнях різного призначення.

2.2.1.7. Розробка проектно-кошторисної документації і виконання робіт по будівництву, реконструкції і технічному переозброєнні системи газопостачання природним і скрапленим газом, включаючи газонаповнювальні станції і пункти, розподільчі газопроводи та інші споруди систем транспортування і використання газу. Експертиза проектів.

2.2.1.8. Виконання проектно-вишукувальних робіт, розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації на газифікацію природним та скрапленим газом промислових і комунально-побутових об'єктів та багатоповерхових і індивідуальних будинків тиском до 0,6 МПа, будівництво сталевих та поліетиленових газопроводів низького, середнього та високого тисків (до 1,2 МПа) і споруд до них, монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування та експлуатація обладнання та лінійних частин газопроводів систем газопостачання природним газом тиском до 1,2 МПа.

2.2.1.9. Проведення випробувань (неруйнівний контроль): візуально-оптичний (VT), радіографічний (RT), руйнівний контроль – механічні випробування, контроль якості ізоляційних покриттів обладнання та лінійних частин магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічного обладнання, яке використовується під час їх експлуатації; посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115°C; трубопроводів теплових мереж, водопостачання та каналізації; несучих та огорожувальних металоконструкцій; вантажопідіймальних механізмів.

2.2.1.10. Здійснення торгових операцій по придбанню та реалізації газового обладнання, запасних частин та інших товарів. Виготовлення поліетиленових труб газорегуляторних пунктів, вузлів обліку газу, коректорів, обчислювачів та іншого обладнання.

2.2.1.11. Розробка та виконання, планів розвитку газорозподільної системи на об'єктах в зоні обслуговування Товариства.

2.2.1.12. Виконання комплексу робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт) по обладнанню автомобілів устаткуванням для використання природного і скрапленого газу як палива.

2.2.1.13. Утримання, ремонт та експлуатація газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом як паливом. Будівництво газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом.

2.2.1.14. Видання технічних умов та ведення технічного нагляду за будівництвом систем газопостачання незалежно від форм власності.

2.2.1.15. Організація виробництва газового обладнання та приладів, запасних частин.

2.2.1.16. Установка, ремонт, повірка, заміна, введення в експлуатацію та обслуговування газових лічильників усіх типів, в тому числі побутових, та інших контрольно – вимірювальних приладів.

2.2.1.17. Експлуатація газових, газоконденсатних родовищ із застосуванням нових технологій, розробка і видобування, дотримання встановлених вимог по раціональному використанню і охороні надр, оздоровленню навколишнього середовища.

2.2.1.18. Переробка газового конденсату і іншої сировини, виробництво і реалізації газопродуктів та інших видів палива.

2.2.1.19. Проведення атестації зварників та робочих місць за умовами праці;

2.2.1.20. Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів, включаючи питання охорони праці.

### **2.2.2. Будівництво:**

2.2.2.1. Зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту, для територій з складними інженерно-геологічними умовами, підроблювані території).

2.2.2.2. Зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель та споруд (фундаментів: збірних та монолітних, під обладнання, металевих конструкцій будівель і споруд, громадських і житлових: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд – житлових, громадських та виробничих: малоповерхових, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд окремих конструкцій житлових та громадських, житлових, адміністративних і громадських будівель каркасного, панельного та об'ємноблочного типів: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, із дрібно штучних виробів, з природного каменю, з цегли та блоків: простих форм, складних форм, дерев'яних несучих на об'єктах житлово-громадського призначення, огорожувальних та вбудованих, клеєної деревини і комплексними конструкціями із композитних матеріалів, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів, скління залізобетонних, металевих, дерев'яних, рам ліхтарів, тощо, вітрин та вітражів великорозмірним склом і скло пакетами, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій покрівель рулонних та мастикових, із штучних виробів, металевих, реставраційні роботи фундаментів і конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли, дерев'яних конструкцій і виробів, металевих конструкцій і виробів, архітектурно-ліпного декору).

2.2.2.3. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем теплових внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових і гарячого водопостачання, газопостачання низького, середнього та високого тиску, газорегулюючі пункти (ГРП) та установки (ГРУ).

2.2.2.4. Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання опалення, водопроводу та каналізації, газопостачання та газообладнання.

2.2.2.5. Монтаж та установлення двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних систем, інших машин загального призначення, верстатів усіх видів, машин для металургії, машин для добувної промисловості та будівництва, машин для перероблення сільгосппродуктів, машин для текстильної промисловості, машин для виробництва паперу та картону, решти машин спеціального призначення, двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму, електророзподільної та контрольної апаратури, іншого електроустаткування (електропроводки, арматури, систем пожежної



та охоронної сигналізації, антен), апаратури для трансляції та ретрансляції передач, апаратури для запису та відтворення звуку та зображення, медичного, хірургічного й ортопедичного устаткування, контрольно – вимірювальної апаратури.

2.2.2.6. Проведення монтажних, покрівельних робіт, улаштування водостічних воронок та жолобів.

2.2.2.7. Захист конструкцій, устаткування та мереж (гідроізоляційний, теплоізоляційний, антикорозійний).

2.2.2.8. Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд.

2.2.2.9. Паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри шкідливих речовин, загазованості, радіаційного забруднення.

2.2.2.10. Здійснення пусконаладжувальних робіт.

2.2.2.11. Здійснення інших робіт, пов'язаних з будівництвом.

**2.2.3. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту, для територій з складними інженерно-геологічними умовами: підроблювані території):**

2.2.3.1. Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, безкранових, інженерних споруд, для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв'язку та енергопостачання), підземних споруд (склади, сховища, ємності, гаражі тощо), транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо, енергетичних споруд (локальних та електростанцій), електричних підстанцій і розподільних пристроїв.

2.2.3.2. Розроблення проектів схем газопостачання.

2.2.3.3. Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств без кранових, інженерних споруд конструктивного призначення, для комунікацій, фундаментів під обладнання, підземних споруд, транспортних споруд гаражів, СТО, АЗС, тощо).

2.2.3.4. Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва (для звичайних умов, для будівель і споруд II і III класу, в звичайних умовах) (кам'яних та армокам'яних, бетонних, залізобетонних, армоцементних, металевих, звичайної і клеєної деревини та комбінованих).

2.2.3.5. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, газопостачання та газоустаткування, водопроводу та каналізації, холодопостачання, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних).

2.2.3.6. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (газопостачання низького, середнього та високого тиску, водопостачання, каналізації, теплових, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, електроосвітлення).

2.2.3.7. Розроблення спеціальних розділів проектів (проектування організації будівництва, виконання будівельних робіт).

2.2.3.8. Технологічне проектування по об'єктах (зв'язку і комунікацій, освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу).

2.2.3.9. Здійснення реєстрації ордерів під усі види земляних робіт.

2.2.3.10. Виконання топографічних, геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок.

**2.2.4. Господарське управління будівництвом.**

**2.2.5. Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення.**

**2.2.6. Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та об'єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів між виконавцями робіт.**

**2.2.7. Роботи з завершення будівництва та ремонту (штукатурні роботи, столярні роботи, роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою, роботи із скління, малярні роботи, інші роботи з завершення будівництва та ремонту).**

**2.2.8. Діяльність у сфері архітектури; Інженерна та технічна діяльність пов'язана з будівництвом; Дизайнерська діяльність.**

2.2.8.1. Надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура.

2.2.8.2. Діяльність з оформлення інтер'єрів, виставочних стендів.

2.2.8.3. Інша діяльність пов'язана з дизайном.

**2.2.9. Операції з нерухомістю:**

2.2.9.1. Експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг.

2.2.9.2. Створення, утримання, використання, придбання, оренда, здавання в оренду та суборенду, ремонт та обслуговування об'єктів промислового, житлового, нежитлового та культурно-побутового призначення, соціальної сфери (об'єкти побутового обслуговування населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання та агрегатів, транспортних засобів.

2.2.9.3. Організація операцій з нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості.

2.2.9.4. Купівля та продаж нерухомості.

2.2.9.5. Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб.

2.2.9.6. Здавання в найм (піднайм) власної, державної нерухомості виробничо-технічного, невиробничого та культурного призначення, нерухомості, що належить фізичним та юридичним особам.

2.2.9.7. Посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення.

2.2.9.8. Діяльність агентств нерухомості.

2.2.9.9. Управління нерухомістю.

2.2.9.10. Купівля та продаж, оренда земельних ділянок.

2.2.9.11. Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення.

**2.2.10. Фінансово-економічна діяльність:**

2.2.10.1. Сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну.

2.2.10.2. Створення спільних підприємств в різних галузях економіки.

2.2.10.3. Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу.

2.2.10.4. Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків.

2.2.10.5. Інвестиційна та холдингова діяльність.

2.2.10.6. Діяльність з управління іншими підприємствами.

2.2.10.7. Придбання, продаж та інші операції з цінними паперами. Випуск цінних паперів.

2.2.10.8. Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс.

2.2.10.9. Фінансово-економічний консалтинг.

2.2.10.10. Проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок.

2.2.10.11. Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища.

2.2.10.12. Розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив.

2.2.10.13. Розробка техніко-економічних обґрунтувань розміщення капіталовкладень українськими та зарубіжними інвесторами.

**2.2.11. Посередницькі послуги:**

2.2.11.1. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого, виробничо-технічного та іншого призначення.



2.2.11.2. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок.

2.2.11.3. Посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки.

2.2.11.4. Посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції сільського господарства.

2.2.11.5. Посередництво в оптовій торгівлі.

2.2.11.6. Посередництво в роздрібній торгівлі.

2.2.11.7. Посередництво в торгівлі різними товарами.

**2.2.12. Торгівля і послуги (експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність):**

2.2.12.1. Оптова торгівля непродовольчими товарами.

2.2.12.2. Оптова торгівля продовольчими товарами.

2.2.12.3. Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією.

2.2.12.4. Оптова торгівля товарами медичного призначення.

2.2.12.5. Оптова торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення.

2.2.12.6. Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами.

2.2.12.7. Інші види оптової торгівлі.

2.2.12.8. Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами не віднесеними до інших груп.

2.2.12.9. Роздрібна торгівля продовольчими товарами.

2.2.12.10. Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією.

2.2.12.11. Роздрібна торгівля товарами медичного призначення.

2.2.12.12. Роздрібна торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення та їх ремонт.

2.2.12.13. Інші види роздрібної торгівлі.

2.2.12.14. Товарообмінні (бартерні) операції.

2.2.12.15. Усі види медичного обслуговування, у тому числі імпорту-експорту медичного обладнання та медичних препаратів.

2.2.12.16. Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню.

2.2.12.17. Роздрібна та оптова торгівля через власні торгівельні заклади. Відкриття та утримання фірмових, комісійних і комерційних магазинів для продажу товарів власного виробництва та інших виробництв.

**2.2.13. Організація та проведення:**

2.2.13.1. Торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок, виставок-продаж, в т.ч. автомобілів зарубіжних марок, ярмарок та інше).

2.2.13.2. Культурно-розважальних, видовищних заходів (концерти, виступи акторів, виставки, салони, вернісажі, вистави, експозиції).

2.2.13.3. Науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів, семінарів, тренінгів та ін.).

2.2.13.4. Атракціонів.

2.2.13.5. Спортивних заходів та змагань.

**2.2.14. Виробничо-господарська діяльність:**

2.2.14.1. Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку.

2.2.14.2. Виробництво непродовольчих товарів, в тому числі продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання.

2.2.14.3. Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції.

2.2.14.4. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю.

2.2.14.5. Виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами.

2.2.14.6. Експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторсировини, нафти та нафтопродуктів.

2.2.14.7. Розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами.

2.2.14.8. Виробництво та монтаж технологічного обладнання.

2.2.14.9. Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації.

2.2.14.10. Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів.

2.2.14.11. Виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів.

2.2.14.12. Виробництво і реалізація хімічної продукції для промислових і непромислових цілей.

2.2.14.13. Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.

2.2.14.14. Операції з брухтом чорних та кольорових металів.

2.2.14.15. Пошук (розвідка) корисних копалин.

2.2.14.16. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів.

2.2.14.17. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.

2.2.14.18. Виробництво продовольчих товарів.

2.2.14.19. Виробництво продуктів харчування.

2.2.14.20. Виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва, птахівництва, рослинництва, продуктів харчування та лікарських рослин.

#### **2.2.15. Інформаційно – консультаційна та консалтингова діяльність:**

2.2.15.1. Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг.

2.2.15.2. Розробка бізнес-планів.

2.2.15.3. Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів.

2.2.15.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів.

2.2.15.5. Маркетингові, консалтингові, інформаційно-консультаційні та інформаційно-посередницькі послуги, створення та розповсюдження баз даних; організація та проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань населення; вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розробки нових видів продукції; статистичний аналіз результатів вивчення цих можливостей.

2.2.15.6. Розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних.

2.2.15.7. Розробка проектів реструктуризації підприємств.

2.2.15.8. Розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств.

2.2.15.9. Розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління.



2.2.15.10. Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах.

2.2.15.11. Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки.

2.2.15.12. Розробка конструкторської, технологічної документації.

#### **2.2.16. Охоронна діяльність.**

#### **2.2.17. Рекламна і видавнича діяльність:**

2.2.17.1. Планування та проведення рекламних компаній.

2.2.17.2. Створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації.

2.2.17.3. Рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт.

2.2.17.4. Реклама на транспортних засобах інших об'єктах зовнішньої реклами.

2.2.17.5. Розповсюдження рекламних проспектів та зразків, рекламна фотозйомка.

2.2.17.6. Здавання під найм місця для реклами.

2.2.17.7. Рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі.

2.2.17.8. Видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація.

2.2.17.9. Виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції.

2.2.17.10. Видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії.

2.2.17.11. Створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно.

#### **2.2.18. Громадське харчування:**

2.2.18.1. Відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського харчування.

2.2.18.2. Діяльність їдалень на підприємствах і в установах.

2.2.18.3. Постачання готової їжі.

2.2.18.4. Інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням.

#### **2.2.19. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:**

2.2.19.1. Здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном.

2.2.19.2. Здійснення непрямих лізингових операцій.

2.2.19.3. Здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек).

2.2.19.4. Здійснення міжнародних лізингових операцій.

2.2.19.5. Здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг.

#### **2.2.20. Інформатика та комп'ютеризація:**

2.2.20.1. Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу, робота з базами даних.

2.2.20.2. Створення та підтримка он- та офф-лайнних і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них.

2.2.20.3. Розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування.

2.2.20.4. Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій.

2.2.20.5. Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку.

2.2.20.6. Впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі.

**2.2.21. Транспортно-експедиційні послуги:**

2.2.21.1. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, послуг з міжнародних вантажних перевезень.

2.2.21.2. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту.

2.2.21.3. Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення.

2.2.21.4. Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту.

2.2.21.5. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним, річковим, морським транспортом.

2.2.21.6. Технічне обслуговування.

2.2.21.7. Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в відповідних державних органах.

2.2.21.8. Сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок.

2.2.21.9. Організація заправних станцій для автомобільного транспорту.

2.2.21.10. Надання транспортно-експедиційних послуг при внутрідержавному, міжнародному та транзитному перевезенні пасажирів, багажу та вантажу, у тому числі зрідженого газу.

**2.2.22. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами:**

2.2.22.1. Оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими автотоварами, в т.ч. тими, які підлягають реєстрації в відповідних державних органах.

2.2.22.2. Посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібно торгівлі автомобілями та іншими транспортними засобами.

2.2.22.3. Переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей до них.

2.2.22.4. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення.

2.2.22.5. Створення та утримання станцій технічного обслуговування автотранспорту, послуги автосервісу, створення та утримання автозаправних станцій, авто мийок.

2.2.22.6. Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до них, в тому числі номерних.

**2.2.23. Юридичні послуги:**

2.2.23.1. Надання юридичних послуг, в тому числі надання патентних послуг, надання послуг в сфері інтелектуальної власності.

2.2.23.2. Надання консультацій та роз'яснень з питань законодавства України; складання заяв (позовних заяв), скарг та інших документів правового характеру.

2.2.23.3. Здійснення представництва в загальних та спеціалізованих судах України усіх інстанцій та судах інших країн, інших державних органах та установах перед громадянами та юридичними особами;

2.2.23.4. Надання юридичної допомоги.

2.2.23.5. Здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності.

2.2.23.6. Надання інших послуг юридичного характеру.

**2.2.24. Інші послуги, що надаються юридичним та фізичним особам:**

2.2.24.1. Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам.

2.2.24.2. Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажування.

2.2.24.3. Сервіс фінансів та капіталовкладень.



2.2.24.4. Надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо).

2.2.24.5. Представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах.

2.2.24.6. Здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та комп'ютерної техніки, прокат речей особистого користування та побутових товарів.

2.2.24.7. Створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації, підвищення кваліфікації, атестації робітників та спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом.

2.2.24.8. Організація готелів, надання готельних послуг.

2.2.24.9. Надання послуг конференц-сервісу.

2.2.24.10. Посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, реалізація супутніх послуг.

2.2.24.11. Діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту.

2.2.24.12. Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару.

2.2.24.13. Проведення випробувань на протипожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам.

2.2.24.14. Переробка, утилізація і використання на комерційній основі деревини, промислових відходів, вторинної сировини та відходів сільськогосподарської сировини.

2.2.24.15. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл.

2.2.24.16. Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами.

2.2.24.17. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт.

2.2.24.18. Професійно-технічна освіта. Організація навчання та підвищення кваліфікації за фахом по вказаним видам діяльності.

2.2.24.19. Лекційна діяльність.

**2.2.25. Зовнішньоекономічна діяльність по вище зазначених напрямках.**

**2.2.26. Здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.**

Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших держав, є дійсними.

### **2.3. Дозволи та ліцензії.**

2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

2.3.2. Окремі види робіт, які вимагають від виконавця спеціальних знань і допусків до роботи, пов'язаної з державною таємницею України, виконуються особами, що підготовлені в певному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці України здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» і інших законодавчих актів з цього питання.

## **3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

### **3.1. Акціонери Товариства.**

3.1.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства і занесені до переліку власників акцій Товариства, який ведеться в депозитарній системі України.

3.1.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

#### **4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

##### **4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.**

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

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

##### **4.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.**

4.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства або внутрішніх документах Товариства.

Акціонер – власник привілейованої(их) акції(й) Товариства не має права голосу на загальних зборах акціонерів Товариства.

##### **4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.**

4.3.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.2. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

##### **4.4. Обов'язки акціонерів.**

4.4.1. Акціонери зобов'язані:

4.4.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.4.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.4.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.4.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.4.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.4.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.



## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

### 5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Статутний капітал при створенні Товариства формується шляхом випуску акцій на суму номінальної вартості, яка дорівнює сумі об'єднаних внесків засновників до статутного капіталу, а при його збільшенні – шляхом або додаткового випуску акцій (чи збільшення їх номінальної вартості) за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу акціонерів чи інших інвесторів, або за рахунок реінвестиції дивідендів, або спрямування прибутку до статутного капіталу.

Внесками до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Порядок оцінки не грошових вкладів в статутний капітал визначається рішенням Наглядової ради акціонерів Товариства і може здійснюватися або незалежним експертом, або іншим шляхом згідно чинного законодавства. Внесок, оцінений в валюті, що діє на території України, складає долю акціонера в статутному капіталі.

5.1.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить **1 062 600,00** грн. (**Один мільйон шістдесят дві тисячі шістсот гривень 00 копійок**).

Статутний капітал поділений на **21 252 000** шт. простих іменних акцій номінальною вартістю **0,05** грн. кожна.

5.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому законодавством та нормативними документами Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Рішення про зміну статутного капіталу приймається загальними зборами Товариства і набуває чинності з моменту внесення цих змін до статуту, їх реєстрації та внесення до державного реєстру.

5.1.4. Товариство має право приймати рішення про **збільшення статутного капіталу** після розміщення раніше випущених акцій, повної їх оплати за вартістю, що не нижче номінальної та реєстрації всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено виключно рішенням загальних зборів або за рахунок додаткових внесків акціонерів (інвесторів), або за рахунок реінвестиції дивідендів, або спрямування прибутку до статутного капіталу шляхом:

а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх закритого (приватного) розміщення;

б) збільшення номінальної вартості акцій.

При збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості акціонери мають переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково. Механізм, терміни та умови реалізації цього переважного права встановлюється законодавством та у відповідному рішенні загальних зборів про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій додаткового випуску. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі закритого (приватного) розміщення акцій.

Порядок та умови закритого (приватного) розміщення акцій, що випускаються додатково, визначаються зборами при розгляді питання порядку денного про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій серед визначеного кола осіб або/та визначеного зборами інвестора (інвесторів).

Акції додаткового випуску розміщуються виключно між особами, з якими Товариством укладається договір купівлі-продажу (розміщення) акцій, та які здійснюють відповідні додаткові внески до статутного капіталу Товариства на умовах, визначених загальними зборами. Повна оплата



розміщених акцій має бути здійснена до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

У разі несплати за акції, на які особа підписалася, у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки **10 %** річних від суми простроченого платежу. В разі невиконання зобов'язань цією особою по оплаті акцій протягом 1-го місяця після встановленого строку платежу вона стає власником лише сплачених акцій. В цьому разі або несплачена частка акцій може бути оплачена і придбана іншими акціонерами (інвесторами), або приймається рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

В разі збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій, акції нового випуску розміщуються виключно поміж особами, які є акціонерами (занесені до переліку власників акцій) Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. При збільшенні статутного капіталу шляхом **публічного** розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

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

5.1.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:

а) зменшення номінальної вартості акцій;

б) викупу Товариством частини випущених акцій у акціонерів з їх подальшим анулюванням для зменшення їх загальної кількості.

Статутний капітал Товариства не може бути зменшений до рівня, нижчого за мінімальний статутний капітал, встановлений чинним законодавством.

5.1.6. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законодавством. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення Товариства або виконання ним відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

Зменшення статутного капіталу при наявності заперечень кредиторів не допускається.

5.1.7. При рішенні Товариства про зменшення статутного капіталу акції, що не подані до анулювання, визнаються недійсними, але не раніше ніж через **шість місяців** після доведення про це до відома акціонерів Товариства шляхом, визначеним виконавчим органом.

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

## **5.2. Резервний капітал Товариства.**

5.2.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

## **5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.**



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

## **6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

**6.1. Акція Товариства** - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Акція є об'єктом приватної власності.

**6.2. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.**

6.2.1. Товариством розміщено 21 252 000 (Двадцять один мільйон двісті п'ятдесят дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (Нуль гривень 05 копійок) кожна.

6.2.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2.3. Усі акції Товариства є іменними.

6.2.4. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

**6.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.**

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

**6.5. Розміщення акцій.**

6.5.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. При збільшенні статутного капіталу шляхом **публічного** розміщення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства - з приватного на публічне.

6.5.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

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

6.5.4. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором, набувачем або особою, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор, набувач або особа, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення, не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.5.5. Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером (інвестором) вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.5.6. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

**6.6. Консолідація та дроблення акцій.**

6.6.1. 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. Обов'язковою



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

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

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

6.6.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.6.5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **6.7. Анулювання акцій.**

6.7.1. 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.

#### **6.8. Привілейовані акції.**

6.8.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.8.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.8.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.8.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

#### **6.9. Особливості обігу цінних паперів Товариства.**

6.9.1. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

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

6.9.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

**6.10. Порядок придбання акціонером(ами) значного (5 і більше % акцій Товариства), контрольного (більше 50% акцій Товариства), домінуючого контрольного (95 і більше % акцій Товариства) та дії акціонера та Товариства при такому придбанні акцій визначається законодавством.**

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

6.11.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

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

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

6.11.2. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

6.11.3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього підпункту, є нікчемними.

6.11.4. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено статутом товариства та проспектом емісії таких цінних паперів.

## **6.12. Обмеження щодо викупу акцій Товариством.**

6.12.1. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.12.2. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

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

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

6.13.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах з правом голосу, та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;



- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

У перелічених випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно цієї статті, складається на підставі переліку акціонерів, які **зареєструвалися для участі в загальних зборах з правом голосу**, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.13.2. Кожний акціонер - власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах з правом голосу, та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства;

- 2) розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат у разі ліквідації Товариства.

6.13.3. Товариство у випадках, передбачених підпунктами 6.13.1. та 6.13.2. цього пункту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

6.13.4. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до підпунктів 6.13.1. та 6.13.2. цього пункту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

#### **6.14. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.**

6.14.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

6.14.2. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

6.14.3. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані



копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

6.14.4. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

## **7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

### **7.1. Порядок формування майна Товариства.**

7.1.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

7.1.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

7.1.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

7.1.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

7.1.1.5. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

### **7.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.**

7.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2.2. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

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

### **7.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.**

7.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

7.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

**Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати визначається наглядовою радою, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.**

Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом **10 днів** з дня прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів за простими акціями



Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

Про прийняте загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів, розмір, порядок та строк (дата початку та дата завершення) їх виплати особи, які мають право на отримання дивідендів, інформуються протягом не більше **10 днів** після прийняття відповідних рішень загальними зборами та наглядовою радою одним з таких **способів**: або публікацією в місцевій пресі, або поштою за адресами, зазначеними в переліку акціонерів (переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів) Товариства, або на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства, або особисто під підпис, або за допомогою технічних засобів зв'язку та телекомунікацій. Порядок та спосіб інформування визначається наглядовою радою.

Інформування акціонерів про прийняте рішення про сплату дивідендів організовує виконавчий орган Товариства.

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.

Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку Товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.

Не отримані протягом встановленого терміну дивіденди мають бути безумовно виплачені акціонерам за їх зверненням до Товариства протягом **3 років** після закінчення встановленого зборами терміну їх виплати.

Для отримання дивідендів акціонер повинен пред'явити документ, який дозволяє ідентифікувати його згідно інформації в системі обліку власників та прав власності на цінні папери Товариства.

Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.

Дивіденди можуть сплачуватись виключно грошовими коштами.

Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

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

7.3.4.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

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

7.3.5.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.3.6. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.3.6.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до вимог законодавства про акціонерні товариства.

7.3.6.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.3.7. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні Загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів Товариства.



7.3.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

## **8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

### **8.1. Склад органів Товариства.**

8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.1.3. Правління Товариства (Правління);

8.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

### **8.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.**

8.2.1. Зміни у кількісному складі органів Товариства та зміни їх виключної компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту та/або внутрішніх документів Товариства.

### **8.3. Посадові особи органів Товариства.**

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, 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 або ревізійній комісії товариства.

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.

8.3.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

8.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством визначається в межах та у відповідності до чинного законодавства.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

### **9.1. Вищий орган Товариства.**

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.2.11, 9.2.2.12 і 9.2.2.26 цього Статуту.



Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.2.2.17 і 9.2.2.18, цього Статуту.

9.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.1.8. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

## **9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.**

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

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2 внесення змін до статуту Товариства;

9.2.2.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.2.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.5 прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.2.5.1 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.2.2.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.2.9 затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

9.2.2.9.1 затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

9.2.2.10 затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

9.2.2.11 затвердження річного звіту товариства;

9.2.2.11.1 розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.2.2.11.2 розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.2.2.12 розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

9.2.2.13 прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 7.7 цього статуту;

9.2.2.14 прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;



- 9.2.2.15 затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.2.2.16 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.2.2.17 обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 9.2.2.18 прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 9.2.2.19 обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.2.2.20 затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 9.2.2.21 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.2.2.22 прийняття рішення за поданням наглядової ради про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить **від 25 до 50 %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.2.2.23 прийняття рішення за поданням наглядової ради про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить **50 і більше %** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.2.2.24 прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.2.2.25 прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.2.2.26 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 9.2.2.27 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 9.2.2.28 обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 9.2.2.29 прийняття рішення про оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;
- 9.2.2.30 прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує **25 %** вартості активів Товариства;
- 9.2.2.31 прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом, а також, в окремих випадках, визначених зборами.

9.2.3. 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 ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

9.2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу окремих функцій та повноважень, які належать до їх компетенції, Наглядовій раді та/або до компетенції Правління.

### **9.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.**

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



Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та підпунктами 9.4.1, 9.4.2., 9.4.3 Статуту Товариства, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.3.1.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

9.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на 3 роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради, (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.14.10. цього Статуту Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Особа, яка скликає Загальні збори, призначається Наглядовою радою. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством та підпунктом 9.3.6 пункту 9.3 Статуту Товариства.

Вказане повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам поштою.

9.3.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.3.5. Акціонери вважаються поінформованими про скликання загальних зборів акціонерів, якщо про дату, час початку зборів, місце проведення зборів, проект порядку денного, проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, порядок, час, місце ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, місце, час початку та закінчення реєстрації учасників зборів, адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в даній статті цього статуту, їх персонально повідомлено не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення зборів шляхом поштових відправлень на адресу, зазначену в системі депозитарного обліку. Датою персонального сповіщення є дата поштового відправлення.

9.3.6. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує таке повідомлення на власному веб-сайті, а також у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів .

Не пізніше ніж за **30 днів** (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до ст.9.14.3 цього статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:



- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на **власному веб-сайті** інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

#### **9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.**

9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 6.13. Статуту Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства» та пункту 6.14. Статуту Товариства. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного в паперовій формі Товариство повинно надавати акціонерам для ознайомлення у місці проведення Загальних зборів.

9.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

#### **9.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.**

9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо 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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера



(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради відповідно до підпункту 9.5.2. пункту 9.5., обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

9.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.14.10. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.5.1 та п.9.5.2. Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

9.5.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

9.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.5.1;

9.5.5.2. неповноти даних, передбачених п.9.5.2.

**Рішення про відмову** у включенні до проекту порядку денного (проектів рішень з питань порядку денного) загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить **менше 5 %** акцій, може бути прийнято наглядовою радою у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних, передбачених п.9.5.2, або визнання радою таких пропозицій недоцільними для розгляду на зборах, що скликаються.

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

9.5.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, здійснює повідомлення акціонерів у порядку передбаченому п.9.3.3 та п.9.3.4. Статуту.

## **9.6. Порядок проведення Загальних зборів.**

9.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішенням Загальних зборів.



Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів віднесено до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

9.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання порядку проведення Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів, а також виконує інші функції, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

9.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів членів реєстраційної комісії, до початку проведення реєстрації.

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

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.

Мотивоване рішення є виданим особі, якій відмовлено в реєстрації, коли це рішення вручене під підпис особисто акціонеру (представнику акціонера), або надіслано кур'єрською поштою, або направлено акціонеру рекомендованим листом.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Правління Товариства та реєстраційну комісію до початку реєстрації учасників, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося одночасно декілька представників акціонера з довіреностями на загальну кількість належних акціонеру акцій, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Якщо кількість належних акціонеру акцій розподілена між представниками згідно довіреностей, реєструються всі представники.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, передбаченому законодавством.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.



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

9.6.7. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів

#### **9.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів.**

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

9.7.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

#### **9.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.**

9.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах із зазначенням кількості належних їм голосуючих акцій.

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

9.8.4. Рішення Загальних зборів 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, передбачених у п.9.8.5., п.9.8.6 та п.9.8.7. Статуту.

9.8.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених чинним законодавством та Статутом .

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається не обраною. У разі, якщо обраними є більше половини членів Наглядової ради, але кількість їх менше, чим встановлена п.10.3.1. цього Статуту, Наглядова рада вважається не обраною. У таких випадках Загальні збори можуть необмежену кількість разів приймати рішення про проведення повторного голосування щодо обрання Наглядової ради, з наступним проведенням такого голосування або прийняти інше рішення щодо складу Наглядової Ради.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.9.2.2.2 – 9.2.2.7, 9.2.2.25 цього Статуту, приймається **більш як 3/4** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

9.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого 9.2.2.23 Статуту, приймається **більш як 50 %** голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.8.8. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано **не менше 3/4** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.



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

9.8.10. 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.

#### **9.9. Перерва у ході Загальних зборів.**

9.9.1. 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.

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

9.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

#### **9.10. Спосіб голосування.**

9.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня, та загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Отримання акціонерами (їх представниками) – власниками голосуючих акцій - бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.9.4.

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

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

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).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;



- 3) перелік кандидатів у Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 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. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Порядок засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного зборів такий:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

9.10.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.9.10., не враховуються під час підрахунку голосів.

#### **9.11. Лічильна комісія.**

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.14.10. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.14.10. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.



9.11.2. Кількісний склад лічильної комісії визначається Загальними зборами при її обранні. Кількісний склад лічильної комісії в акціонерному товаристві з кількістю акціонерів більше 100 осіб не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

#### **9.12. Протокол про підсумки голосування.**

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

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.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються: дата проведення голосування; питання, винесене на голосування; рішення і кількість голосів «за» «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування; кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.12.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Товариства.

9.12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.12.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

#### **9.13. Протокол Загальних зборів**

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

9.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Загальними зборами акціонерів у разі не призначення його Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів веде протокол зборів.

9.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори, а саме:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання); головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;



- порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо); підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

9.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління або особою, яка виконує обов'язки Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Організація зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Голову Правління.

9.13.5. Голова Правління Товариства має право оформлювати витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

9.13.6. Акціонери можуть отримати копії протоколів або витяги з них за їх письмовими вимогами.

#### **9.14. Позачергові Загальні збори.**

9.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.14.1.1. з власної ініціативи;

9.14.1.2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

9.14.1.5. в інших випадках, встановлених чинним законодавством або статутом Товариства.

9.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення здійснюється відповідно до п.п. 9.1. – 9.13. цього Статуту.

9.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п.п.9.3.2 – 9.3.5 цього Статуту. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.14.3. Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства 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.

Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

9.14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

9.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;



9.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.9.14.5 Статуту Товариства.

9.14.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не вправі змінювати дату та місце проведення зборів, зазначені у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, що направлена Акціонером, який володіє більше ніж 10 % акцій товариства.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

9.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, протягом **90 днів** з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення позачергових загальних зборів товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в п.9.3.5 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

9.14.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9.15. Порядок та випадки проведення та прийняття рішень Загальними зборами методом опитування (у формі заочного голосування) встановлюються відповідно до вимог ст.48 Закону України «Про акціонерні товариства».

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

### **10.1. Створення Наглядової ради.**

10.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної законом та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також договором, який укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

10.1.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.



## **10.2. Компетенція Наглядової ради.**

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

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

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства та приймаються та затверджуються іншими органами Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу.

10.2.2.8. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.2.2.9. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);

10.2.2.10. Призначення голови та секретаря зборів, реєстраційної комісії, формування тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків скликання загальних зборів акціонерами, які володіють 10 і більше голосуючих акцій Товариства;

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

10.2.2.12. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства про прийняття рішення щодо нього;

10.2.2.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів в межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7.3.2. цього Статуту;

10.2.2.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.9.3.2. цього Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства» та пп.9.1.6.-9.1.9 цього Статуту;

10.2.2.15. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;



10.2.2.16. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить **від 10 до 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

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

10.2.2.18. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.19. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати їх послуг;

10.2.2.20. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.6.12. цього Статуту;

10.2.2.21. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

10.2.2.22 Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів таких юридичних осіб, про вихід Товариства з таких юридичних осіб, про придбання акцій (часток) інших юридичних осіб та їх продаж;

10.2.2.23. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, про затвердження статутів (положень) дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів.

10.2.3. **До компетенції** Наглядової Ради належить:

10.2.3.1. У випадках, передбачених чинним законодавством, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.3.2. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом;

10.2.3.3. Здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.3.4. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

10.2.3.5. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;

10.2.3.6. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

10.2.3.7. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.2.5. **Наглядова рада має право:**

10.2.5.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;



10.2.5.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови (виконуючого обов'язки Голови Правління) та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

10.2.5.3. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.2.5.4. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її обраного загальними зборами кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Ради, обраного шляхом кумулятивного голосування. В такому випадку наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань організації скликання та проведення позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради, а саме питань, зазначених у п.п. 10.2.2.2, 10.2.2.10 та 10.2.2.14 цього Статуту.

### **10.3. Обрання членів Наглядової ради.**

10.3.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами (не рідше ніж раз на три роки) з числа фізичних осіб **на строк 3 роки**. Кількісний склад Наглядової Ради складає 7 (сім) осіб. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами тільки в частині скликання загальних зборів Товариства.

10.3.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

10.3.4. 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).

10.3.5. 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.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п.10.3.4., може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.3.6. 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 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).

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується 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.

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

10.3.8. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у п. 10.3.6.

10.3.9. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.3.10. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) згідно рішення Загальних зборів. Такий договір від імені Товариства підписується особою уповноваженою Загальними зборами.

10.3.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

10.3.12. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

10.3.13. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

#### **10.4. Засідання Наглядової ради**

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

10.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

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

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

10.4.4. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування).

Порядок прийняття Наглядовою радою рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування) визначається Положенням про Наглядову раду.

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

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

10.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.



10.4.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу і оформлюються протоколами.

Рішення Наглядової ради, прийняті в рамках її компетенції, є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

10.4.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.4.9. Протокол засідання Наглядової ради оформляється у двох оригінальних примірниках не пізніше 5 днів після проведення засідання.

Один з цих примірників передається на зберігання Правлінню Товариства не пізніше п'яти днів після проведення засідання.

10.4.10. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються у Положенні про Наглядову раду.

10.4.11. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та всі інші члени Наглядової ради присутні на її засіданні.

10.4.12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою або секретарем Наглядової ради Товариства не пізніше як за 5 днів до проведення засідання персонально або письмово, або під підпис, або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту).

Секретар Наглядової ради організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

10.4.13. Секретар Наглядової ради або Корпоративний секретар (уповноважена особа) має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

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

#### **10.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**

10.5.1. Загальні збори можуть в будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.5.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.5.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

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

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

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

10.5.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

10.6.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

## **11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

### **11.1. Засади діяльності Правління.**

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

11.1.2. Кількісний склад Правління становить **7 (сім)** осіб, в тому числі Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, заступники Голови Правління та члени Правління.



11.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.1.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства та перебуває в трудових відносинах з Товариством.

11.1.5. Члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк **5 (п'ять)** років. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства.

11.1.6. Права та обов'язки членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про Правління, а також трудовим договором (контрактом) з членами Правління та Головою Правління (виконуючим обов'язки Голови Правління), які затверджуються Наглядовою радою та підписуються від імені Товариства Головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на те Наглядовою радою.

## **11.2. Компетенція Правління.**

До компетенції Правління належить:

11.2.1. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

11.2.2. Прийняття рішень з питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств, положеннями про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи;

11.2.3. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів, визначення і зміна умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства;

11.2.4. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, статутами дочірніх підприємств та положеннями про філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи;

11.2.5. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам), відокремленим структурним підрозділам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим структурним підрозділам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

11.2.6. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.7. Здійснення контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;

11.2.8. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;



11.2.9. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.10. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить **від 5 до 10 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11.2.12. Визначення організаційної структури Товариства;

11.2.13. Визначення штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

11.2.15. Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

11.2.16. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

11.2.17. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

### **11.3. Засідання Правління та прийняття рішень Правління.**

11.3.1. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління, виконуючим обов'язки Голови Правління (надалі – «Голова Правління») самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

11.3.2. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

11.3.3. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління.

11.3.4. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу Правління. Кожен член Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

11.3.5. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні.

11.3.6. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутнім на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка, хвороба тощо), він має право достроково (заочно) в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

11.3.7. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління та підписами всіх присутніх на засіданні членів Правління.



11.3.8. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління за дорученням Голови Правління може здійснювати один з членів Правління або секретар (уповноважена особа Товариства). Витяги з протоколів засідання Правління засвідчуються підписом голови Правління або особою, що тимчасово виконує його повноваження, та печаткою Товариства та підписом секретаря (уповноваженої особи Товариства). Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав Колективний договір від імені трудового колективу.

#### **11.4. Голова Правління Товариства.**

11.4.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою на строк **5 (п'ять)** років.

11.4.2. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання Правління та забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

11.4.3. Голова Правління на вимогу акціонерів, органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відрадження, хвороба, та ін.), його повноваження виконує (здійснює) Перший Заступник Голови Правління, або інший заступник Голови Правління, призначений відповідним наказом Голови Правління Товариства.

#### **11.5. Повноваження Голови Правління Товариства.**

11.5.1. Голова Правління Товариства має право:

11.5.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.5.1.2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить менше **5** відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.

11.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.5.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв.

11.5.1.6. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.

11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

11.5.1.8. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між заступниками Голови Правління та членами Правління.

11.5.1.9. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.

11.5.1.10. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.

11.5.1.11. Готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям.

11.5.1.12. Затверджувати штатний розпис та організаційну структуру Товариства.

11.6. В своїй діяльності Голова Правління керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими актами органів управління Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав і обов'язків Голови Правління, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, вказівками Голови Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладаються ним з Товариством.

11.7. Трудові відносини Голови і членів Правління Товариства регулюються відповідно до чинного трудового законодавства України на підставі трудових договорів (контрактів), що укладаються ними з Товариством.

Трудові договори (контракти) з Головою та членами Правління укладаються від імені Товариства Головою Наглядової ради чи іншою особою уповноваженою на те Наглядовою радою.

#### **11.8. Припинення повноважень Голови та членів Правління.**

11.8.1. Повноваження Голови та/або членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.8.2. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління.

## **12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА**

### **12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.**

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить **5 (п'ять)** осіб, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами виключно кумулятивним голосуванням з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Термін повноважень Ревізійної комісії визначається Загальними зборами при її обранні, але не більше ніж **5 (п'ять)** років.

У випадку спливу терміну повноважень обраної загальними зборами Ревізійної комісії повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня прийняття рішення Загальними зборами про обрання її нового складу.

Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії з числа обраних членів ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

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

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Правління;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

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

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором (контрактом), що укладається з



кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України згідно рішення Загальних зборів. Такий договір від імені Товариства підписується особою уповноваженою Загальними зборами.

12.1.6. 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.

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

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді.

## **12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.**

12.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Голова Ревізійної комісії зобов'язаний надати екземпляр звіту (висновку) Ревізійної комісії Правлінню та Наглядовій раді Товариства протягом 15 днів з дати його складання.

## **12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.**

12.3.1. 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, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

## **12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.**

12.4.1. 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 не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку протягом 15 календарних днів скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. У разі відсутності Голови на засіданні Ревізійної комісії, його функції на цьому засіданні виконує інша особа, яка призначається відповідним рішенням Ревізійної комісії.

12.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше 3 (трьох) членів Ревізійної комісії.

12.4.4. 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. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії, а у випадку передбаченому п.12.4.2. Статуту членом Ревізійної комісії, який виконує обов'язки Голови Ревізійної комісії та всіма членами Ревізійної комісії присутніми на засіданні у двох оригінальних примірниках.

## **12.5. Аудит Товариства.**

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

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

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

12.5.4. 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.

12.5.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) 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.

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

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

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

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

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

### **13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.**

13.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється затвердженням Статуту в новій редакції.



13.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

13.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається **більш як 3/4** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

### **13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.**

13.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

## **14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

### **14.1. Підстави припинення Товариства.**

14.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

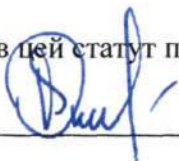
14.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

14.1.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ та ліквідація Товариства здійснюються у відповідності до чинного законодавства України.

За дорученням загальних зборів акціонерів цей статут підписаний уповноваженою особою:

Голова правління



---

**Б.В. Оксененко**

чук, Полтавської області, Україна. Двадцять сьомого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Лінькова І.Б., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підпису Голови Правління **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ» ОКСЕНЕНКО Богдана Вікторовича**, якій зроблено в моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № **701**

Стягнуто плату згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



*Irina Linykova*

І.Б.Лінькова

