

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Річними загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства „Херсонгаз”  
протокол № 33 від 14 вересня 2018 року

**СТАТУТ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„ХЕРСОНГАЗ”**

(нова редакція)

2018 рік

## 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. Ця редакція статуту приймається в зв'язку з внесенням змін до Закону України “Про акціонерні товариства” та зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХЕРСОНГАЗ” (ідентифікаційний код 03355353) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ХЕРСОНГАЗ” (ідентифікаційний код 03355353).

1.1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХЕРСОНГАЗ” (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.

1.1.3. Товариство засноване згідно з рішенням Державного Комітету України по нафті і газу від 14 березня 1994 року № 114 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації „Херсонгаз” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України „Про корпоратизацію державних підприємств” від 15 червня 1993 року № 210\93.

1.1.4. Відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства” та згідно до рішення Загальних зборів акціонерів (Протокол № 26 від 16.09.2011р.) найменування відкрите акціонерне товариство “Херсонгаз” змінено на Публічне акціонерне товариство “Херсонгаз”.

1.1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3.

1.1.6. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

### 1.2. правонаступництво Товариства.

1.2.1. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації „Херсонгаз” і Публічного акціонерного товариства “Херсонгаз”.

### 1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

ПОВНА: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХЕРСОНГАЗ”.

СКОРОЧЕНА: АТ “ХЕРСОНГАЗ”.

Повне найменування Товариства російською мовою: Акционерное общество “Херсонгаз”.

Скорочена назва російською мовою: АО “Херсонгаз”.

Повне найменування Товариства англійською мовою: Joint Stock Company “Khersongas”.

Скорочена назва англійською мовою: JSC“Khersongas”.

### 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 зведену консолідовану звітність відповідно до вимог законодавства України.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, у т.ч. укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою та іншою особою в судах України та у відповідних юрисдикційних органах інших держав. Правочини, що відповідно до цього Статуту потребують схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами Товариства або 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 та користуванні. Майно та активи Товариства не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому примусовому безоплатному вилученню.

1.5.4. Товариство має право створювати дочірні підприємства та відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами. Товариство має право бути учасником (засновником) юридичних осіб, у т.ч. спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами; 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, в тому числі зовнішньоекономічну, що не суперечить чинному законодавству України.

1.5.9. 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.

1.5.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.11. 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.

1.5.12. 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.

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

1.5.14. 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 володіє правами та виконує 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, які відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України, виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органів управління та контролю Товариства або інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані Товариству такими порушеннями.

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

**2.1. Метою** діяльності Товариства є забезпечення ефективного функціонування та розвитку Товариства для отримання прибутку:

- створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління;
- забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи стійкого забезпечення споживачів природним та/або скрапленим газом, розвиток газового комплексу;
- збереження існуючих і створення нових виробничо-технічних і технологічних зв'язків;
- підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції, підвищення прибутковості виробництва, збільшення вартості Товариства;
- здійснення виробничої та іншої господарської діяльності, покращення інформатизації міста, виконання робіт, надання послуг спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства.

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

Предметом діяльності Товариства є:

### **2.2.1. Основна діяльність:**

- розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;
- постачання скрапленого газу;
- придбання та продаж природного газу, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;
- придбання, реалізація та постачання споживачам скрапленого газу оптом та в роздріб;
- надання послуг зі зберігання природного, нафтового, скрапленого газу, газу (метану) вугільних родовищ;
- 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.
- виконання зварювальних і ізоляційних робіт. Контроль за якістю зварювальних та ізоляційних робіт;
- будівництво газових мереж та споруд на них. Здійснення пуску газу до газифікованих об'єктів. Контроль за якістю експлуатаційних робіт. Будівництво, реконструкція, ремонт та технічне переобладнання систем газопостачання;
- виконання будівельних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних та пусконаладжувальних робіт, виконання ремонтних і пусконаладжувальних робіт в котельнях різного призначення;
- 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;
- 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 і будівництво сталевих та поліетиленових газопроводів низького, середнього та високого тисків (до 1,2 МПа) і споруд на них;
- проведення руйнівного та неруйнівного контролю якості матеріалів та зварних з'єднань газопроводів, посудин, що працюють під тиском, а також контролю якості ізоляції газопроводів;
- 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;
- розробка та здійснення поточного та перспективних планів розвитку системи газопостачання районів області;
- виконання комплексу робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт) по обладнанню автомобілів устаткуванням для використання природного і скрапленого газу як палива;
- 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;
- видання технічних умов та ведення технічного нагляду за будівництвом систем

газопостачання незалежно від форм власності;

- організація виробництва газового обладнання та приладів, запасних частин;
- установка, ремонт, повірка, заміна, введення в експлуатацію та обслуговування газових лічильників усіх типів, в тому числі побутових, та інших контрольно – вимірювальних приладів;
- переробка газового конденсату і іншої сировини, виробництво і реалізації газопродуктів та інших видів палива;
- проведення атестації зварників та робочих місць за умовами праці;
- професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів, включаючи питання охорони праці;
- газопровідні роботи;

### **2.2.2. Будівництво:**

- 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);
- 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);
- 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;
- проведення монтажних, покрівельних робіт, улаштування водостічних воронки та жолобів;
- проектування, будівництво, експлуатація, ремонт та реконструкція систем тепло газу постачання, димових, димовентиляційних та вентиляційних каналів, пристроїв для захисту будинків і споруд від розрядів блискавки, контурів заземлення;
- захист конструкцій, устаткування та мереж (гідроізоляційний, теплоізоляційний, антикорозійний);
- паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд;
- паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри шкідливих речовин, загазованості, радіаційного забруднення;
- здійснення пусконаладжувальних робіт;
- здійснення інших робіт, пов'язаних з будівництвом.

### **2.2.3. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту):**

- 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;
- проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту);
- розроблення проектів схем газопостачання;
- 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);
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопроводу та каналізації, холодопостачання, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних);
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (водопостачання, каналізації, теплових, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, електроосвітлення);
- розроблення спеціальних розділів проектів (проектування організації будівництва, виконання будівельних робіт);
- технологічне проектування по об'єктах (зв'язку і комунікацій, освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу);
- здійснення реєстрації ордерів під усі види земляних робіт;
- 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 підяду, організація та проведення конкурсних 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.**

### **2.2.9. Інженерна та технічна діяльність пов'язана з будівництвом.**

### **2.2.10. Дизайнерська діяльність.**

- надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура.
- діяльність з оформлення інтер'єрів, виставочних стендів;
- інша діяльність пов'язана з дизайном.

### **2.2.11. Операції з нерухомістю:**

- експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг;
- 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;
- організація операцій з нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або передання у найм нерухомості;
- купівля та продаж нерухомості;
- операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- передання в найм власної нерухомості, а також в піднайм нерухомості, що належить

фізичним і юридичним особам на підставах, встановлених діючим законодавством;

- посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення;
- діяльність агентств нерухомості;
- управління нерухомістю;
- купівля та продаж, оренда земельних ділянок;
- сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення.

#### **2.2.12. Фінансово-економічна діяльність:**

- сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;
- інвестиційна та холдингова діяльність;
- діяльність з управління іншими підприємствами;
- придбання, продаж та інші операції з цінними паперами. Випуск цінних паперів;
- проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;
- фінансово-економічний консалтинг;
- проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;
- розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- розробка техніко-економічних обґрунтувань розміщення капіталовкладень українськими та зарубіжними інвесторами.

#### **2.2.13. Посередницькі послуги:**

- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого, виробничо-технічного та іншого призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;
- посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки.
- посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції сільського господарства;
- посередництво в оптовій торгівлі;
- посередництво в роздрібній торгівлі;
- посередництво в торгівлі різними товарами.

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

- оптова торгівля непродовольчими товарами;
- оптова торгівля продовольчими товарами, в тому числі алкогольними, тютюновими та іншими товарами;
- оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;
- оптова торгівля товарами медичного призначення;
- оптова торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- інші види оптової торгівлі;
- роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- роздрібна торгівля продовольчими товарами, в тому числі алкогольними, тютюновими та іншими товарами;
- роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
- роздрібна торгівля товарами медичного призначення;
- роздрібна торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення

та їх ремонт;

- інші види роздрібної торгівлі;
- товарообмінні (бартерні) операції;
- усі види медичного обслуговування, у тому числі імпорту-експорту медичного обладнання та медичних препаратів;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню;
- роздрібна та оптова торгівля через власні торговельні заклади. Відкриття та утримання фірмових, комісійних і комерційних магазинів для продажу товарів власного виробництва та інших виробництв;
- зовнішньоекономічна діяльність по вищезазначених напрямках.

#### **2.2.15. Організація та проведення:**

- торговельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок, виставок-продаж, в т.ч. автомобілів зарубіжних марок, ярмарок та інше);
- культурно-розважальних, видовищних заходів (концерти, виступи акторів, виставки, салони, вернісажі, вистави, експозиції);
- науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів, семінарів, тренінгів та ін.);
- атракціонів;
- спортивних заходів та змагань.

#### **2.2.16. Виробничо-господарська діяльність:**

- виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;
- виробництво непродовольчих товарів, в тому числі продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;
- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;
- виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з електронними компонентами;
- видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;
- експорт та імпорту, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини в т.ч. втор сировини, нафти та нафтопродуктів та природного газу в тому числі природного газу через АГНКС;
- розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;
- виробництво та монтаж технологічного обладнання;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
- виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;
- виробництво і реалізація хімічної продукції для промислових і непромислових цілей;
- організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству.
- операції з брухтом чорних та кольорових металів;
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- виробництво продовольчих товарів;
- виробництво продуктів харчування;
- виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва, птахівництва, рослинництва, продуктів харчування та лікарських рослин та будь-яких інших товарів.



### 2.2.17. Інформаційно – консультаційна та консалтингова діяльність:

- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- розробка бізнес-планів;
- розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;
- аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;
- 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;
- розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних;
- розробка проектів реструктуризації підприємств;
- розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;
- розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління;
- 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;
- розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки;
- розробка конструкторської, технологічної документації.

### 2.2.18. Охоронна діяльність.

### 2.2.19. Рекламна і видавнича діяльність:

- планування та проведення рекламних компаній;
- створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;
- рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;
- реклама на транспортних засобах, інших об'єктах зовнішньої реклами;
- розповсюдження рекламних проспектів та зразків, рекламна фотозйомка;
- передання у найм місця для реклами;
- рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;
- видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація;
- виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;
- видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;
- створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно.

### 2.2.20. Громадське харчування:

- відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського харчування;
- діяльність їдалень на підприємствах і в установах;
- постачання готової їжі;
- інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням.

### 2.2.21. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:

- здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим

майном;

- здійснення непрямих лізингових операцій;
- здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);
- здійснення міжнародних лізингових операцій;
- здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг.

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

- взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу, робота з базами даних;
- створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;
- розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;
- проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;
- розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі.

#### **2.2.23. Транспортно-експедиційні послуги:**

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, послуг з міжнародних вантажних перевезень;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;
- діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним, річковим, морським, авіаційним транспортом;
- технічне обслуговування транспортних засобів, в тому числі спеціального призначення;
- придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів, в тому числі спеціального призначення, та реєстрація їх в органах ДАІ;
- сервісне технічне обслуговування транспортних засобів, в тому числі спеціального призначення, їх поточний та капітальний ремонт;
- організація автомобільних стоянок;
- організація заправних станцій для автомобільного транспорту;
- надання транспортно-експедиційних послуг при внутрідержавному, міжнародному та транзитному перевезенні пасажирів, багажу та вантажу, у тому числі зрідженого газу.

#### **2.2.24. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами:**

- оптова та роздрібна торгівля транспортними засобами в тому числі спеціального призначення, автомобільними деталями та належностями, іншими автотоварами, в т.ч. тими, які підлягають реєстрації в органах ДАІ;
- посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібною торгівлі транспортними засобами в тому числі спеціального призначення;
- переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей до них;
- технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, в тому числі спеціального призначення: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення;
- створення та утримання станцій технічного обслуговування автотранспорту, послуги автосервісу, створення та утримання автозаправних станцій, авто мийок.

#### **2.2.25. Юридичні послуги:**

- надання юридичних послуг, в тому числі надання патентних послуг, надання послуг в сфері

інтелектуальної власності;

- надання консультацій та роз'яснень з питань законодавства України;
- складання заяв (позовних заяв), скарг та інших документів правового характеру;
- здійснення представництва в загальних та спеціалізованих судах України усіх інстанцій та судах інших країн, інших державних органах та установах перед громадянами та юридичними особами;
- надання юридичної допомоги;
- здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності;
- надання інших послуг юридичного характеру.

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

- надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажування;
- сервіс фінансів та капіталовкладень;
- надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);
- представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах;
- здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та комп'ютерної техніки, прокат речей особистого користування та побутових товарів;
- створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації, підвищення кваліфікації, атестації робітників та спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;
- організація готелів, надання готельних послуг;
- надання послуг конференц-сервісу;
- посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, реалізація супутніх послуг.
- діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту;
- 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;
- 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;
- переробка, утилізація і використання на комерційній основі деревини, промислових відходів, вторинної сировини та відходів сільськогосподарської сировини;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом;
- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- організація навчання та підвищення кваліфікації за фахом по вказаним видам діяльності;
- лекційна діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність по вище зазначених напрямках.
- здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

**2.3.** Товариство може здійснювати будь-яку іншу діяльність, не заборонену законодавством України. Товариство має право вчиняти правочини за всіма видами діяльності, які не суперечать Статуту та чинному законодавству України.

#### **2.4. Дозволи та ліцензії.**

2.4.1. 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.

2.4.2. 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:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- доручення управління своїми акціями іншим особам;
- вихід з Товариства шляхом повного відчуження належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку;
- інші права, що передбачені чинним законодавством та Статутом 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. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.1.4. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства;

4.1.5. На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому засвідченні копії протоколів загальних зборів Товариства, засідань наглядової ради та ревізійної комісії, правління та інші документи відповідно до статуту, чинного законодавства та рішень загальних зборів.

#### 4.2. Обов'язки акціонерів.

4.2.1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів акціонерного Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- своєчасно повідомляти свого Зберігача про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонера та ведення реєстру акціонерів. У разі ненадання таких відомостей Товариство та Зберігач не несуть відповідальності за заподіяні через це акціонеру збитки;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.

### 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

#### 5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Статутний капітал Товариства створюється шляхом об'єднання внесків засновників та

акціонерів у формі грошових коштів або їх майна. Оцінка не грошових внесків в статутний капітал здійснюється згідно чинного законодавства способом, визначеним рішенням наглядової ради Товариства. Внесок, оцінений в валюті, що діє на території України, складає долю акціонера в статутному капіталі.

5.1.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить 7 374 727,50 гривень (сім мільйонів триста сімдесят чотири тисячі сімсот двадцять сім гривень 50 копійок).

5.1.2.1. Статутний капітал поділений на 147 494 550 (сто сорок сім мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль гривень п'ять копійок) кожна. На час створення Товариства всі акції належали засновникові.

5.1.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. 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. Статутний капітал Товариства може збільшуватися шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.1.7. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.9. Акціонерне 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.

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

5.1.11. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

5.1.12. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.14. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у 30-ти денний строк, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.15. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

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

5.2.1. Товариство, має право формувати 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 статутном 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 збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

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

6.1.1. Товариством розміщено 147 494 550 (сто сорок сім мільйонів чотириста дев'яносто чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (нуль грн. п'ять коп.) кожна у бездокументарній формі існування.

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

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

### **6.2. Розміщення акцій.**

6.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

6.2.2. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.2.3. 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.

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

6.2.5. 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.

6.2.6. 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.

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

### **6.3. Консолідація та дроблення акцій.**

6.3.1. 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.

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

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

6.3.4. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни

в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.3.5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **6.4. Анулювання акцій.**

6.4.1. 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, залишивши без зміни статутний капітал.

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

### **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. Чистий прибуток, одержаний після обов'язкових розрахунків та платежів, залишається у розпорядженні Товариства.

7.2.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

7.2.3. Конкретні напрями та розміри використання прибутку за результатами календарного року визначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

### **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 за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3.4 Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

7.3.5 Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати одним з таких способів: або публікацією в місцевій пресі, або поштою (простим листом) 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. Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються. Дивіденди не нараховуються на акції, які не були випущені в обіг, вартість яких не була повністю сплачена та викуплені Товариством. Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.

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

7.3.7. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.3.9. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.3.10. 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 УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА**

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

8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- 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 відповідних положень органів Товариства.

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

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи:

- Голова та члени наглядової ради;
- Голова та члени правління;
- Голова та члени ревізійної комісії.

8.3.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України,



члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, 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.

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

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

8.3.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду, заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

### **9.1. Вищий орган Товариства.**

9.1.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

9.1.2. Скликання, порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, їх правомочність, вибори до органів управління та контролю Товариства, здійснюються у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про загальні збори Товариства.

9.1.3. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів 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.

9.1.5. У загальних зборах Товариства 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 аудитор або представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник профспілкової організації.

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

### **9.2. Компетенція загальних зборів Товариства.**

9.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

9.2.1.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.1.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.1.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.1.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.1.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.1.5-1 прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.2.1.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.1.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.1.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.1.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

- 9.2.1.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.2.1.10-1 розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.2.1.10-2 розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 9.2.1.10-3 розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.2.1.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.2.1.12. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України „Про акціонерні товариства”;
- 9.2.1.13. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.2.1.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.2.1.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.2.1.16. 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;
- 9.2.1.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 9.2.1.18. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 9.2.1.19. затвердження висновків ревізійної комісії;
- 9.2.1.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.2.1.21. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України „Про акціонерні товариства”, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України „Про акціонерні товариства”;
- 9.2.1.22. 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;
- 9.2.1.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;
- 9.2.1.24. затвердження принципів корпоративного управління Товариства;
- 9.2.1.25. обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 9.2.1.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства або чинним законодавством.
- 9.2.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.2.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів не можливо 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 з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 9.2.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- 9.2.4.1. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.2.4.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 9.2.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
- 9.2.5. Раз у три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

9.2.5.1. 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;

9.2.5.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”.

### **9.3. Порядок скликання та проведення загальних зборів.**

9.3.1. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простою кореспонденцією у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.3.3. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі та розміщує у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), та додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену вимогами Закону України “Про акціонерне товариство”.

### **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.

### **9.5. Пропозиції до проекту 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 акціонерного 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

9.5.2. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства 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 Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.5.1. цього Статуту;

- неповноти даних, передбачених частиною п. 9.5.2.цього Статуту.

9.5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.5.7. Письмове повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, поштовим повідомленням.

## **9.6. Порядок проведення загальних зборів.**

9.6.1. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється законодавством, Статутом та рішенням загальних зборів.

9.6.2. Головує на загальних зборах особа, уповноважена рішенням наглядової ради.

Головуючий на загальних зборах керує роботою загальних зборів, оголошує про завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту 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. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

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

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

## **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 Товариства.

9.7.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій, кількість яких встановлена чинним законодавством на дату проведення загальних зборів.

## **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 Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

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

9.8.4. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”.

9.8.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства” та/або Статутом Товариства.

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

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.8.6.1. Прийняття рішення 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, приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.8.6.2 Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

9.8.7. 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 трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.8.8. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.8.9. 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 Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.10.2. Форма і текст бюлетеня 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 у встановленому порядку.

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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, не враховуються під час підрахунку голосів.

#### **9.11. Лічильна комісія.**

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

9.11.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три 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 зазначаються дата проведення загальних зборів, питання які винесені 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.

9.12.2. Рішення загальних зборів Товариства 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 публікації у центральній та місцевій пресі.

9.12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів

Товариства.

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

### **9.13. Протокол загальних зборів.**

9.13.1. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуєчим і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління.

9.13.2. До протоколу загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про загальні збори.

### **9.14. Позачергові загальні збори.**

9.14.1. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

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

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

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

9.14.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 9.14.2.Статуту.

9.14.5. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається правлінню або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

9.14.7. Наглядова рада позбавлена права приймати таке рішення якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.14.8. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Відповідне рішення наглядової ради може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.14.9. 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.

**9.14.10.** Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

### **10. Створення наглядової ради.**

10.1.1. Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом, контролює та регулює діяльність правління.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом, Статутом Товариства, положенням про наглядову раду акціонерного Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.1.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

### **10.2. Компетенція наглядової ради.**

10.2.1. До компетенції наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, 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 внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

10.2.2.1.1. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;

10.2.2.1.2. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства;

10.2.2.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.2.2.2.1. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

10.2.2.2.2. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

10.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

10.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

10.2.2.5. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.2.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

10.2.2.8. обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

10.2.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10.2.2.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

10.2.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

10.2.2.11.1. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);



- 10.2.2.11.2. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 10.2.2.11.3. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 10.2.2.11.4. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 10.2.2.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 10.2.2.13. обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 10.2.2.13.1. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.2.2.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України “Про акціонерні товариства”;
- 10.2.2.15. 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 мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України “Про акціонерні товариства”;
- 10.2.2.16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.2.2.16.1. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.2.2.16.2. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 10.2.2.17. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України “Про акціонерні товариства”, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 10.2.2.18. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України “Про акціонерні товариства”, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України “Про акціонерні товариства”;
- 10.2.2.19. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.2.2.22. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65 1 Закону України “Про акціонерні товариства”;
- 10.2.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.

### **10.2.3. До компетенції наглядової ради належить:**

- 10.2.3.1. призначення головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства;

- 10.2.3.2. утворення комітетів наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- 10.2.3.3. у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 10.2.3.4. затвердження порядку використання коштів резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
- 10.2.3.5. визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- 10.2.3.6. затвердження організаційної структури Товариства;
- 10.2.3.7. прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 10.2.3.8. розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться ревізійною комісією Товариства;
- 10.2.3.9. 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;
- 10.2.3.10. прийняття рішення про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) дочірніх підприємств;
- 10.2.3.11. прийняття рішення про припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством дочірніх підприємств;
- 10.2.3.12. прийняття рішення про затвердження статутів дочірніх підприємств, узгодження рішень голови правління про призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств;
- 10.2.3.13. прийняття рішення про створення та припинення діяльності (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства,
- 10.2.3.14. затвердження положень філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
- 10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів. Питання, не віднесені до виключної компетенції наглядової ради Товариства, можуть передаватися, відповідним рішенням наглядової ради, до компетенції правління.
- 10.2.5. Наглядова рада має право:
- 10.2.5.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
- 10.2.5.2. Заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.
- 10.2.5.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 10.2.5.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.
- 10.2.6. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради.
- 10.3. Обрання членів наглядової ради.
- 10.3.1. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами 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 Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.3.3. 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 цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

10.3.4. Обрання членів наглядової ради акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.3.5. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

10.3.7. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

10.3.8. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

10.3.9. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

**10.3.10.** Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

#### **10.4. Засідання наглядової ради.**

10.4.1. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, правління чи його члена або інших осіб, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

10.4.2. 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 профспілкової організації.

10.4.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

10.4.4. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

10.4.5. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.4.6. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Право вирішального голосу має голова наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

10.4.7. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці, у т.ч. з можливістю засідання окремих членів наглядової ради в режимі відеоконференції, для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);

- спільної присутності членів наглядової ради з можливістю заочного голосування окремими членами наглядової ради за виключенням головуючого на засіданні (далі - у формі заочного голосування).

10.4.8. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання у двох оригінальних примірниках, один з яких передається на зберігання правлінню

Товариства не пізніше п'яти днів після проведення засідання.

10.4.9. Протокол наглядової ради підписується головою та секретарем наглядової ради.

Кожен член наглядової ради має право внести пропозиції до порядку денного засідання наглядової ради не пізніше 3-х днів до дати проведення засідання шляхом надсилання листа на адресу Товариства на ім'я голови наглядової ради з дублюванням засобами електронної пошти.

На вимогу члена наглядової ради йому повинні бути надані засвідчені копії протоколів засідань наглядової ради або витяги з них.

### **10.5. Комітети наглядової ради.**

10.5.1. Наглядова рада товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

10.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється положенням про наглядову раду товариства.

### **10.6. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.**

10.6.1. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.6.2. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

**10.6.3.** Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

## **11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

### **11.1. Засади діяльності правління.**

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю, є правління (колегіальний виконавчий орган).

11.1.2. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

11.1.3. Членом правління Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Кількісний склад правління становить не менше 5 (п'яти) але не більше 7 (семи) осіб, в тому числі голова правління.

11.1.4. Голова правління і інші члени правління обираються за рішенням наглядової ради строком на 5 років. Їх повноваження припиняються за рішенням наглядової ради Товариства.

11.1.5. Голова та члени правління зобов'язані оформити трудові відносини з Товариством та входити до штатної чисельності робітників Товариства.

11.1.6. Правління здійснює свої повноваження до обрання нового складу правління.

11.1.7. Голова та члени правління можуть обиратися необмежену кількість разів.

11.1.8. Підстави припинення повноважень членів правління встановлюється трудовим законодавством і трудовим договором (контрактом) з ними, якій підписується від імені

Товариства головою наглядової ради, або особою уповноваженою наглядової радою. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів правління, повноваження новопризначених членів правління діють в межах терміну, на який вибрано правління.

## **11.2. Компетенція правління.**

### **11.2.1. Правління Товариства:**

- планує і організовує господарську, кадрову, фінансово-економічну діяльність, облік і звітність, ведення грошових-розрахункових операцій, матеріально технічного забезпечення діяльності Товариства, усіх його структурних підрозділів, забезпечує її ефективність в інтересах акціонерів;
- планує діяльність філій, представництв Товариства, організовує їх роботу і контролює виконання планів і завдань;
- організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;
- звітує перед загальними зборами і наглядовою радою про виконання їх рішень і результатах фінансово-господарській діяльності Товариства;
- виносить на розгляд загальними зборами акціонерів проекти змін і доповнень до Статуту та положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію;
- визначає перелік відомостей, які складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства, порядок доступу до неї та порядок захисту;
- готує проекти положень відокремлених підрозділів і статутів дочірніх підприємств Товариства, та виносить їх на розгляд наглядової ради;
- готує пропозиції по розподілу прибутку;
- надає на затвердження наглядовій раді пропозиції по організаційній структурі Товариства;
- надає пропозиції наглядовій раді і загальним зборам акціонерів відносно доцільності збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;
- визначає умови оплати праці працівників Товариства;
- розробляє і представляє для ознайомлення наглядовою радою річний, перспективний фінансовий і господарський план розвитку Товариства;
- узгоджує рішення дочірніх підприємств про вчинення правочинів у випадках, коли сума правочинів перевищує встановлену їх статутами;
- затверджує внутрішні інструкції і правила;
- організовує експлуатацію і здійснює контроль за станом приміщень, будов, устаткування;
- організовує і здійснює контроль за списанням майна з балансу у встановленому законом порядку;
- організовує і забезпечує роботу ведення архіву Товариства;

11.2.2. До компетенції правління відноситься частина діяльності Товариства, яка пов'язана з державною таємницею. Матеріали, які містять в собі відомості, віднесені до державної таємниці, на загальних зборах, засіданнях інших дорадчих органів не розглядаються.

11.2.3. До компетенції правління, за рішенням загальних зборів, можуть бути віднесені окремі повноваження, які належать загальним зборам або наглядовій раді. Це рішення має бути відображене в змінах до статуту або в окремому протоколі загальних зборів.

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

11.3.1. Робота правління здійснюється у формі засідань, Засідання правління проводяться з потреби, проте не рідше за один раз в місяць і вважаються правомірними, якщо на них є присутнім не менше 2/3 її членів, у тому числі голова правління (в.о.голови правління). Рішення правління оформляються протоколами, які підписуються головою і секретарем правління, і приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови правління є вирішальним.

11.3.2. На підставі рішень правління голова правління видає накази, підписує інші розпорядчі і господарські документи відносно діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

11.3.3. Голова правління може призначити секретаря правління, який може не бути членом правління.

11.3.4. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання правління.

11.3.5. У повідомленні про дату проведення засідання зазначається порядок денний;

11.3.6. Правління зобов'язане не пізніше чим через 60 днів після закінчення фінансового року, надати на розгляд наглядової ради Товариства і ревізійної комісії річний баланс, річний звіт, зведений звіт прибутків і збитків.

#### **11.4. Голова правління Товариства.**

11.4.1. Головою правління Товариства може бути призначена особа, яка є громадянином України, відносно якого не виявлено обставин, які перешкоджають надати йому допуск до державної таємниці.

11.4.2. Обов'язки голови правління під час його відсутності виконує особа, призначена наказом голови правління або в окремих випадках, рішенням наглядової ради.

11.4.3. Голова правління несе персональну відповідальність за виконання своїх обов'язків.

#### **11.5. Повноваження голови правління Товариства.**

11.5.1. Голова правління:

- організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;
- здійснює керівництво діяльністю правління Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства;
- діє від імені Товариства та представляє інтереси Товариства без довіреності в усіх без винятку органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- здійснює загальне і оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;
- організовує військовий облік і мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужності мобілізаційного призначення і запасів мобілізаційного резерву;
- розпоряджається майном і засобами Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, документи господарської діяльності Товариства;
- затверджує перелік відомостей, які містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства;
- пропонує кандидатури керівників дочірніх підприємств Товариства для узгодження Наглядовою радою;
- видає накази та розпорядження, які стосуються поточної діяльності товариства та не потребують окремих рішень правління;
- вносить пропозиції Наглядовій раді відносно обрання та припинення повноважень членів правління Товариства;
- розподіляє обов'язки між членами правління і визначає їх функціональні повноваження;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- укладає трудові угоди з працівниками і фахівцями, приймає і звільняє їх з роботи, здійснює їх переведення та переміщення, відповідно до чинного законодавства і умов колективного договору, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, посадові інструкції працівників Товариства, здійснює постійне керівництво і контроль за їх діяльністю;
- без довіреності укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства на суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- видає доручення, направляє у відрядження (в т.ч. закордонні);
- у разі потреби ініціює позачергові ревізійні перевірки;
- виконує інші функції, які не віднесені до компетенції інших органів Товариства, необхідні для ефективної роботи Товариства.

11.5.2. На засіданні наглядової ради і загальних зборах позицію правління представляє голова правління або уповноважена ним особа.

11.5.3. Питання повноважень, забезпечення умов діяльності, умов матеріальної винагороди та

компенсацій голови правління визначаються в контракті, який підписується від імені Товариства головою наглядової ради, або особою уповноваженою наглядовою радою.

11.5.4. Для вирішення особливо важливих і складних питань фінансової і господарської діяльності Товариства, голова правління може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з найбільш компетентних співробітників Товариства;

11.5.5. Голова правління має право делегувати іншим особам на основі виданої довіреності та/або наказу окремі повноваження.

11.5.6. Розпорядження і накази, які видає голова правління, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

## **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 встановлюється загальними зборами при їх обранні.

12.1.2. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк до 5 (п'яти) років.

У разі вибуття (припинення трудових відносин з акціонером – юридичною особою та інше) голови (члена) ревізійної комісії – представника акціонера – юридичної особи, такий акціонер – юридична особа має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) ревізійної комісії іншому своєму представнику.

12.1.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень виплати винагороди та відповідальність визначаються Положенням про ревізійну комісію та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України. Особа уповноважена укладати відповідні договори з членами ревізійної комісії обирається Наглядовою радою.

12.1.4. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

12.1.5. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- члени наглядової ради;
- члени правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

12.1.6. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.7. Ревізійна комісія має право:

12.1.7.1. отримувати від посадових осіб Товариства інформацію і всі матеріали та документи, в тому числі бухгалтерські, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій;

12.1.7.2. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

12.1.7.3. оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;

12.1.7.4. ініціювати проведення позачергового засідання наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;

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

12.1.7.6. вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

12.1.7.7. вимагати скликання позачергових загальних зборів шляхом звернення в письмовій формі до правління із зазначенням підстав для скликання та порядку денного;

12.1.7.8. залучати для участі у проведенні ревізій та перевірок, у разі необхідності, професійних

консультантів, зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються наглядовою радою;

12.1.7.9. брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

12.1.7.10. члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.8. Ревізійна комісія зобов'язана:

12.1.8.1. проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

12.1.8.2. своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх загальним зборам, та/або наглядовій раді, та/або правлінню, та/або ініціатору проведення перевірки;

12.1.8.3. доповідати загальним зборам та наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

12.1.8.4. негайно інформувати наглядову раду та правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

12.1.8.5. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та виконанням пропозицій ревізійної комісії по їх усуненню;

12.1.8.6. вимагати скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

12.1.9. Члени ревізійної комісії зобов'язані:

12.1.9.1. брати участь у перевірках та засіданнях ревізійної комісії;

12.1.9.2. завчасно повідомляти про неможливість участі у перевірках та засіданнях ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;

12.1.9.3. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом.

12.1.9.4. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням обов'язків члена ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

12.1.9.5. надавати ревізійній комісії, правлінню, наглядовій раді, загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства у вигляді звітів ревізійної комісії.

## **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 Статутом або 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.

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

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.3.2. Незалежно від наявності ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

12.4.1. Засідання ревізійної комісії скликаються головою ревізійної комісії.



12.4.2. Засідання ревізійної комісії веде її голова.

12.4.3. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше половини членів її складу.

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.

### **12.5. Аудит Товариства.**

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

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

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

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

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів Товариства.

13.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій або їх уповноваженими представниками голосуючих з відповідного питання.

13.3. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

## **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.

