

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
протокол №2/2023 від 27 грудня 2023 року

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»**

(нова редакція)

ідентифікаційний код 00130694

м. Вінниця
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. змінено найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (далі - Товариство) є правонаступником всіх прав та зобов'язань ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «АК Вінницяобленерго», створеного відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 11 грудня 1998 року з Державної акціонерної енергетичної компанії «Вінницяобленерго», створеної шляхом корпоратизації, відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09.08.1995 № 147 та Указу Президента України від 04.04.1995 №282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України».

1.2. Найменування Товариства:

повне:

- українською мовою:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- англійською мовою:

JOINT STOCK COMPANY VINNITSAOBLENERGO;

скорочене:

- українською мовою: АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

- англійською мовою: JSC VINNITSAOBLENERGO.

1.3. Місцезнаходження Товариства: 21100, Україна, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2.

1.4. Цей Статут розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про ринок електричної енергії», а також інших нормативно-правових актів України.

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

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

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. розподіл електричної енергії;

2.2.2. постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на ринку електричної енергії, відносно яких відсутня законодавчо встановлена заборона на їх здійснення;

2.2.3. експлуатація ліній електропередачі та підстанцій;

2.2.4. експлуатація і ремонт обладнання мережі 0,4-110 кВ, що знаходяться на балансі Товариства, згідно вимог, встановлених нормативно-технічними документами (ПТЕ, ПБЕЕ, ПУЕ та інші);

2.2.5. впровадження енергозберігаючих технологій та устаткування;

2.2.6. виконання проектно-кошторисних, інженерно-вишукувальних, проектно-налагоджувальних, будівельно-монтажних робіт;

2.2.7.здійснення централізованого капітального будівництва об'єктів, що розташовані на території Вінницької області та за її межами;

2.2.8.будівництво та ремонт будинків і споруд, виконання монтажних-налагоджувальних робіт, як для потреб Товариства так і за окремими угодами для підприємств, установ, організацій і громадян;

2.2.9.купівля машин, механізмів, устаткування, обладнання, матеріалів як для потреб Товариства, так і для продажу з метою отримання прибутку;

2.2.10.виробництво, купівля, переробка, продаж сільськогосподарської продукції;

2.2.11.надання транспортних послуг населенню, підприємствам, установам та організаціям (вантажно-розвантажувальні роботи, оренда транспортних засобів та інше);

2.2.12.купівля, переробка, продаж, транспортування, зберігання паливно-мастильних матеріалів і технологічного палива (вугілля, природного газу, топкого мазуту та інше);

2.2.13.емісія, купівля та продаж цінних паперів;

2.2.14.здійснення оптово-роздрібною торгівельною діяльністю промисловими і непромисловими товарами;

2.2.15.відкриття та функціонування магазинів, кіосків, торгових домів, пунктів громадського харчування, барів, ресторанів;

2.2.16.зовнішньоекономічна діяльність;

2.2.17.лікувальна та спортивно-оздоровча діяльність;

2.2.18.сервісне обслуговування в сфері готельного господарства (через бази відпочинку, готелі, кемпінги та інше);

2.2.19.проведення науково-дослідних робіт;

2.2.20.підвищення кваліфікації спеціалістів інженерно-технічного складу підприємств, установ і організацій;

2.2.21.виробництво та продаж продуктів харчування;

2.2.22.ведення підсобного господарства (вирощування і відгодівля птиці, худоби, бджільництво, вирощування і переробка риби та інше).

2.2.23.надання населенню платних послуг;

2.2.24.створення та утримання шкільних, дошкільних закладів; надання освітянських послуг;

2.2.25. професійно-технічна освіта: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, молоді та незайнятого населення; навчання з питань охорони праці персоналу Товариства та інших підприємств;

2.2.26. виробництво та ремонт лічильників електричної енергії;

2.2.27. надання послуг з випробування, контролю та ремонту обладнання;

2.2.28. виробництво і реалізація промислових та непромислових товарів.

2.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені законодавством України, крім виробництва, та/або передачі, та/або постачання електричної енергії.

2.4. Окремі види господарської діяльності, які згідно із законодавством України підлягають ліцензуванню, Товариство провадить після отримання в установленому порядку ліцензій.

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

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

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою і набуло прав та обов'язків з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.2. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3.3. Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.

3.4. Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Акціонерна компанія Вінницяобленерго», яке, у свою чергу, є правонаступником Державної акціонерної енергетичної компанії «Вінницяобленерго».

3.5. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства.

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

3.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, відповідно до мети своєї діяльності.

3.8. Товариство є власником:

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

3.8.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

3.8.3. одержаних доходів;

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

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

3.10. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;

- доходи, одержані від надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- інші джерела, що не заборонені законодавством України.

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

3.12. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків, печатку та штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, які затверджуються Виконавчим органом Товариства і реєструються згідно з чинним законодавством.

3.13. Товариство має право в установленому законодавством України та цим Статутом порядку:

3.13.1. Приймати рішення про випуск, реалізацію цінних паперів у будь-якій їх формі та їх похідних, розміщення їх в Україні та за її межами, купівлю та набуття прав на цінні папери, випускати та реалізовувати цінні папери у будь-якій їх формі та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на цінні папери у будь-якій їх формі.

3.13.2. Продавати, передавати безоплатно (дарувати), обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати його в оренду та під заставу, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

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

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

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

3.13.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також

підприємства, єдиним власником яких є Товариство.

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

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

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

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

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

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

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

3.16. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

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

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до категорії конфіденційної, встановлюється Наглядовою радою Товариства, про що остання затверджує відповідне положення.

Система (способи) захисту такої інформації встановлюються Товариством самостійно.

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

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

3.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

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

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

3.23. Товариство не має право мати на праві власності чи в управлінні акції (частки в статутному капіталі) суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з виробництва та/або постачання (у тому числі постачання споживачам) або передачі електричної енергії, після набрання чинності ч. 2 ст. 47 Закону України "Про ринок електричної енергії".

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Фізичні та юридичні особи, які у порядку встановленому законодавством набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

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

4.4. Акціонери Товариства мають право:

4.4.1. Брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто або через своїх представників);

4.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати дивіденди;

4.4.3. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера Товариства у статутному капіталі Товариства;

4.4.4. Одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, інші документи та дані, відповідно до законодавства України, у порядку встановленому цим Статутом або внутрішніми документами Товариства;

4.4.5. Вносити пропозиції до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів Товариства у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом;

4.4.6. Оскаржувати рішення вищого органу Товариства у порядку, визначеному законодавством;

4.4.7. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття вищим органом Товариства рішення про:

4.4.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства.

4.4.7.2. Вчинення Товариством значних правочинів.

4.4.7.3. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

4.4.7.4. Вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

4.4.7.5. Зміну розміру статутного капіталу.

4.4.7.6. Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4.4.7.7. Емісію конвертованих облігацій.

4.4.7.8. Внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.4.8. На відчуження належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4.4.9. Власник простих акцій має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.4.10. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонера (акціонерів) про заміну члена Наглядової ради – представника відповідного(них) акціонера (акціонерів).

4.4.11. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому законом, мають право відчужувати належні їм акції, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.4.12. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.5.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.5.2. Виконувати рішення вищого органу, інших органів Товариства.

4.5.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.5.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

4.5.5 Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.5.6 Акціонери можуть мати і інші обов'язки, встановлені законом.

4.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених законом, порядок надання яких встановлено законом та внутрішніми положеннями Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 30 973 660 (тридцять мільйонів дев'ятсот сімдесят три тисячі шістьсот шістьдесят) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 3 097 366 (три мільйони дев'яносто сім тисяч триста шістьдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

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

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

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

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

5.6.1. Додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

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

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

5.12.1. Анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.12.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

5.13. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, про таке рішення. Повідомлення надсилається адресату рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.14. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в п. 5.13 цього Статуту 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 строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

Товариство має право здійснити дроблення або консолідацію всіх розміщених ним акцій в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

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

6.2. Випуск акцій Товариства і їх обіг здійснюється в електронній формі.

6.3. Товариство розміщує тільки прості іменні акції. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.4. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів .

6.5. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом:

- векселями;

- відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

- іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

6.7. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

6.7.1. При створенні Товариства – до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій;

6.7.2. При додаткових емісіях акцій - у строк, встановлений у рішенні про випуск акцій, але не пізніше ніж до моменту затвердження результатів відповідного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

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

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

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

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

6.12. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій,

Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням вищого органу Товариства.

6.13. Ринкова вартість майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України.

6.14. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

6.15. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

6.16. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери.

6.17. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому із цією метою третіми особами, якщо інше не встановлено законодавством України.

6.18. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

6.19. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

6.20. Акціонер отримує право власності на акції у порядку, передбаченому законодавством України.

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

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

6.23. Товариство, за згодою власників акцій, має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року.

Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму Загальних зборів акціонерів проводиться без врахування придбаних Товариством акцій.

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

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

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

6.27. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

6.29. Консолідація та дроблення акцій Товариства здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.30. Товариство має право здійснювати комплекси дій, які сприяють розміщенню цінних паперів, випущених Товариством, на фондових ринках інших держав у межах законодавства України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з доходів від його господарської діяльності і після покриття всіх витрат. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки

та інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

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

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

7.3.1. Створюється та поповнюється Резервний капітал.

7.3.2. Створюється та поповнюється Фонд розвитку виробництва.

7.3.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

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

7.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.7. Дивіденди виплачуються на підставі рішення вищого органу Товариства.

7.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням вищого органу Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено абзацом першим пункту 7.8 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

7.9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається вищим органом Товариства.

7.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

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

7.11. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції допущені до торгів.

7.12. 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.

7.13. Товариство, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

7.14.1. звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.14.2. власний капітал Товариства менший або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його Статутного капіталу та резервного капіталу.

7.14.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

7.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

Вищий орган Товариства має право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи за рік, якщо інше не передбачено законодавством.

7.16. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

7.17. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.18. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Рішення про використання коштів Резервного капіталу приймається Виконавчим органом Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.19. Фонд розвитку виробництва поповнюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір суми, що направляється до цього фонду, визначається рішенням вищого органу Товариства.

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

Рішення про використання коштів фонду приймається Виконавчим органом Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.20. За рішенням вищого органу Товариства, за рахунок додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, можуть бути створені інші фонди Товариства.

Рішення про використання коштів фондів приймається Виконавчим органом Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

7.21. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються вищим органом Товариства.

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

7.23. Контроль за використанням чистого прибутку Товариства здійснюють, в межах своїх повноважень, Наглядова рада Товариства та Ревізійна комісія Товариства.

8. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

8.1. Інформація з обмеженим доступом в т.ч. конфіденційна інформація та комерційна таємниця визначаються відповідним Положенням, яке затверджується Виконавчим органом Товариства. Положення регулює склад, обсяг, порядок захисту та доступу до відомостей, що становлять інформацію з обмеженим доступом.

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

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

8.4. Кожен акціонер, посадова особа органів Товариства та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманих від Товариства відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом та здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

8.5. Товариство вживає заходи для захисту інформації з обмеженим доступом згідно вимог чинного законодавства.

8.6. Відомості, що не належать до інформації з обмеженим доступом та не становлять комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

9.1. В Товаристві діє дворівнева структура управління, відповідно до якої органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Виконавчий орган Товариства (колегіальний) - Дирекція Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

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

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

9.2. Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, Голова та члени колегіального Виконавчого органу Товариства, корпоративний секретар є посадовими особами органів Товариства. Посадові особи органів Товариства відповідають за заподіяну Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

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

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства.

10.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів Товариства (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

10.3. Наглядова рада, за необхідності, може скликати позачергові загальні збори протягом року, незалежно від того проводились вже чергові загальні збори чи ні.

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

10.5. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом: очного голосування (далі - очні загальні збори), електронного голосування (далі - електронні загальні збори), опитування (далі - дистанційні загальні збори).

10.6. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.7. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.8. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.9. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів).

10.10. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

10.11. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

10.12. До компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

10.12.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

10.12.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.12.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.12.4. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

10.12.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.12.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

10.12.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.

10.12.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.12.9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.12.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

10.12.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

10.12.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.12.13. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них.

10.12.14. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.12.15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Дирекції Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.12.16. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління..

10.12.17. Затвердження річного звіту Товариства.

10.12.18. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

10.12.19. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10.12.20. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

10.12.21. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

10.12.22. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії.

10.12.23. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати.

10.12.24. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

10.12.25. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

10.12.26. Прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

10.12.27. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, у разі прийняття загальними зборами рішення щодо створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів.

10.12.28. Утворення колегіального або одноособового Виконавчого органу Товариства (шляхом визначення його назви, кількісного складу і компетенції).

10.12.29. Утворення та відкликання Ревізійної комісії, обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення, в тому числі дострокове, їх повноважень; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

10.12.30. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії.

10.12.31. Заслуховування та розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

10.12.32. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

10.12.33. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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, затвердження ліквідаційного балансу.

10.12.34. Обрання членів комісії з припинення Товариства.

10.12.35. Погодження рішення Виконавчого органу про випуск, реалізацію цінних паперів та їх похідних, розміщення їх в Україні та за її межами, купівлю та набуття прав на цінні папери.

10.12.36. Прийняття рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат, пов'язаних з проведенням незалежної оцінки акцій Товариства, аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства за його (їх) вимогою.

10.12.37. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом.

10.12.38. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

10.12.39. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із

заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.12.40. Відшкодування витрат, пов'язаних із організацією, підготовкою та проведенням позачергових загальних зборів, скликаних з ініціативи акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та Положенням про загальні збори.

10.12.41. Затвердження умов договору про передачу повноважень Лічильної комісії Загальних зборів Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

10.12.42. Оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.

10.12.43. Прийняття рішення про надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій.

10.12.44. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.12.45. Прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, Виконавчим органом Товариства, Ревізійною комісією Товариства та акціонерами Товариства.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

10.13. Повноваження, передбачені пунктами 10.12.1. – 10.12.36 та 10.12.38 – 10.12.42 цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.14. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.12.18, 10.12.19 та 10.12.21 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктом 10.12.25 та 10.12.26 цього Статуту.

10.15. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.12.2 – 10.12.10, 10.12.33. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Законом або Статутом Товариства можуть передбачатися й інші питання, рішення щодо яких відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» або Статуту Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства про відшкодування збитків, заподіяних Товариству;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» при вчиненні значного правочину.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 10.12.22. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.16. Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання відкликання (в тому числі дострокового відкликання) членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні відкликання (в тому числі дострокового відкликання) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства).

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії відповідно до кількісного обмеження її членів, Наглядова рада та/або Ревізійна комісія вважається несформованою.

Члени Наглядової ради та/або Ревізійної комісії вважаються обраними, а Наглядова рада та/або Ревізійна комісія - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

10.17. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

10.18. 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 брати участь інші особи.

10.19. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановлену законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

10.20. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.21. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.22. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

10.23. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

10.23.1. з власної ініціативи;

10.23.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.23.3. на вимогу Дирекції у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.23.4. в інших випадках, передбачених законом або статутом Товариства.

10.24. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

10.25. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами

(акціонером) товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.26. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

10.27. Особа, яка скликає загальні збори:

10.27.1. затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.27.2. обирає один із способів проведення загальних зборів, передбачених пунктом 10.5 Статуту;

10.27.3. затверджує проект порядку денного загальних зборів та порядок денний Загальних зборів.

10.28. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, та зазначити у рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

10.29. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства на адресу його місцезнаходження із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів така вимога повинна містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

10.31. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

10.31.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

10.31.2. неповноти даних, передбачених пунктом 10.29 цього Статуту.

10.32. Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерами визначається статтею 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.33. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше

ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства

10.34. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених статтею 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.35. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

10.36. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку проведення скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів – 15 днів.

10.37. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

10.38. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

10.39. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, проведення скороченої процедури скликання позачергових зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

10.40. Повідомлення має містити дані, передбачені частиною другою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.41. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

10.42. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

10.43. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має

містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

10.44. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а у випадку, проведення скороченої процедури скликання позачергових зборів, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

10.44.1. повідомлення про проведення загальних зборів;

10.44.2. інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

10.44.3. перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

10.45. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.46. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

10.48. 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.

10.49. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

10.50. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

10.51. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.52. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до

проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

10.53. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.54. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

10.55. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

10.55.1. недотримання строку, встановленого пунктом 10.48 Статуту;

10.55.2. неповноти даних, передбачених пунктами 10.49, 10.50 та 10.53 Статуту Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених пунктами 10.55.1 та 10.55.2 Статуту, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.

10.56. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

10.57. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Статутом та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

10.58. Головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Загальними зборами акціонерів Товариства, а у разі проведення дистанційних або електронних загальних зборів – особою, яка скликає загальні збори.

10.59. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників) у спосіб, визначений частиною 3 статті 51 Закону України «Про акціонерні товариства». За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

10.60. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

10.61. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

10.62. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

10.63. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

10.64. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах (крім очних), авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

10.65. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

10.66. 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.

10.67. Акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах безстроково або на певний строк. Повноваження, що передані акціонером представнику, повинні бути оформлені в порядку, передбаченому законодавством. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену частиною 7 статті 50 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

10.69. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10.70. 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.

10.71. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

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

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

10.74. 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.

10.75. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями 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.

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

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

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

10.79. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного, проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.80. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», після її затвердження.

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

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

10.82.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

10.82.2. дату проведення загальних зборів;

10.82.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

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

10.82.5. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»);

10.82.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

10.82.7. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

10.82.8. реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

10.83. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

10.83.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

10.83.2. дату проведення загальних зборів;

10.83.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

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

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

10.83.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

10.83.7. Реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчуються в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.84. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.85. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

10.85.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

10.85.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

10.85.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

10.85.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.86. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

10.87. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

10.88. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

10.89. Положення, зазначені в пунктах 10.86 – 10.88 цього Статуту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

10.90. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

10.92. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

10.93. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

10.94. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

10.94.1. дата проведення голосування;

10.94.2. питання, винесене на голосування;

10.94.3. рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;

10.94.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

10.94.5. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

10.94.6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.95. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

10.95.1. дата проведення голосування;

10.95.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

10.95.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

10.95.4. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

10.95.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.96. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.97. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що надавались реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

10.98. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним

депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.99. У випадках, передбачених Статутом Товариства, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.100. Положення статей 40 - 57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями..

10.101. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

10.102. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

10.102.1. дату проведення загальних зборів;

10.102.2. спосіб проведення загальних зборів;

10.102.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

10.102.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;

10.102.5. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

10.102.6. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

10.102.7. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

10.102.8. кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

10.102.9. головуючого та секретаря загальних зборів;

10.102.10. склад Лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);

10.102.11. особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;

10.102.12. порядок денний загальних зборів;

10.102.13. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;

10.102.14. інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.103. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного або дистанційного голосування повинен містити відомості, які відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

11.2. Наглядова рада Товариства складається з 5 (п'яти) членів Наглядової ради Товариства. Кожен член Наглядової ради має 1 (один) голос.

11.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є

членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства та/або корпоративним секретарем Товариства.

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

Голова та члени Наглядової ради повинні відповідати вимогам та обмеженням, встановленим статтями 88 - 90 Закону України "Про акціонерні товариства" для посадових осіб органів акціонерного товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки.

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк загальними зборами не прийнято рішення, передбачених пунктами 10.12.25 – 10.12.26 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

11.4. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

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

11.6. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) та/або іншої фізичної особи (особи, яка представляє інтереси такого акціонера) та/або незалежного директора для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Наглядової ради Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів

Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства, має не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

11.7. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються реєстраційною комісією Товариства акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи він є кандидатом на посаду незалежного директора. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів, не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, належних такому акціонеру. Форма і текст бюлетеня для голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства затверджується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

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

11.9. Повноваження члена Наглядової ради Товариства є чинними з дня його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

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

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

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою товариства.

11.10. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради Товариства. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень.

11.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства.

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

11.12. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

11.13. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них.

11.14. Голова Наглядової ради Товариства здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.15. Голова Наглядової ради Товариства та Заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються на засіданні Наглядової ради Товариства членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

11.16. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради Товариства.

11.17. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради або один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням.

11.18. До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

11.18.1. Затвердження положень про Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, корпоративного секретаря Товариства, про комітети Наглядової ради, про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;

11.18.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

11.18.3. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства;

11.18.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11.18.5. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.18.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів ;

11.18.7. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11.18.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.18.9. Обрання та припинення повноважень голови та членів Виконавчого органу Товариства;

11.18.10. Затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою та членами Виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Виконавчого органу Товариства;

Контракт з Головою Виконавчого органу Товариства та членами Виконавчого органу Товариства укладає та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада Товариства.

Від імені Наглядової ради Товариства контракти з Головою Виконавчого органу Товариства та членами Виконавчого органу Товариства підписує Голова Наглядової ради Товариства, а у разі його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради Товариства, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.

11.18.11. Прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства, на термін, визначений Наглядовою радою Товариства, до прийняття відповідного рішення останньою, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу Товариства та членів Виконавчого органу Товариства, а також здійснення дій щодо розірвання (припинення) контрактів (договорів) з Головою та членами Виконавчого органу Товариства;

Рішення про відсторонення від здійснення повноважень Голови Виконавчого органу Товариства та/або членів Виконавчого органу Товариства приймається Наглядовою радою Товариства одночасно із прийняттям рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу Товариства та/або члена Виконавчого органу Товариства.

На час відсторонення від здійснення повноважень за Головою або членом Виконавчого органу Товариства зберігається заробітна плата.

11.18.12. Прийняття рішення про усунення від виконання повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства у будь-який час на термін, визначений Наглядовою радою Товариства.

Рішення про усунення від виконання повноважень Голови та членів Виконавчого органу Товариства приймається Наглядовою радою Товариства одночасно із прийняттям рішення про призначення особи, на яку покладається виконання повноважень усуненого Голови або члена Виконавчого органу Товариства.

На час усунення від виконання повноважень за Головою або членом Виконавчого органу Товариства зберігається заробітна плата.

11.18.13. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

11.18.14. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11.18.15. 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;

11.18.16. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

11.18.17. Розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11.18.18. Обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11.18.19. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

11.18.20. Затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

11.18.21. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.18.22. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

11.18.24. Вирішення питань про створення та/або участь Товариства у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію (а саме, прийняття рішення про створення Товариством на території України та за її межами, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, а також підприємств, єдиним власником яких є Товариство; про участь Товариства в інших юридичних особах, а також про вихід з них; затвердження статутів підприємств, єдиним власником яких є Товариство; погодження проектів статутів юридичних осіб, які створює та участь в яких бере Товариство);

11.18.25. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Виконавчому органу Товариства;

11.18.26. Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.18.27. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.18.28. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.18.29. Прийняття рішення вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства», а також про винесення на розгляд загальних зборів подання про вчинення цих правочинів у випадках, передбачених пунктами 15.4 та 15.18 Статуту;

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

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

11.18.32. Прийняття рішення про обра́ння (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.18.33. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 – 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.18.34. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів та визначення переліку питань, що належатимуть до предмета відання відповідного комітету

11.18.35. Призначення корпоративного секретаря, звільнення (припинення його повноважень), в тому числі дострокове, та/або тимчасове відсторонення корпоративного секретаря від виконання ним своїх повноважень;

11.18.36. Затвердження умов трудового або цивільно-правового договору, що укладається з корпоративним секретарем Товариства, визначення його прав та обов'язків, а також встановлення розміру його винагороди, порядку її виплати, та визначення особи, яка підписуватиме такий трудовий (цивільно-правовий) договір від імені Товариства з корпоративним секретарем Товариства;

11.18.37. Погодження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

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

11.18.39. Аналіз діяльності Виконавчого органу Товариства та Голови Виконавчого органу Товариства щодо керівництва Товариством, реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

11.18.40. Надання пропозицій з питань діяльності Товариства Виконавчому органу Товариства та винесення їх на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства;

11.18.41. Заслуховування та розгляд щоквартальних звітів Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства, посадових та службових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;

11.18.42. Попередній розгляд річного балансу та річної фінансової звітності Товариства для винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства;

11.18.43. Здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та рішень Наглядової ради Товариства, дотримання Головою Виконавчого органу Товариства та Виконавчим органом Товариства чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

11.18.44. В межах своїх повноважень здійснення контролю за використанням Товариством розподіленого Загальними зборами акціонерів Товариства чистого прибутку Товариства;

11.18.45. Погодження рішень Виконавчого органу Товариства про напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, та звітів про їх виконання;

11.18.46. Надання доручень Ревізійній комісії Товариства або проведення перевірок та ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства із залученням експертів. Витрати, пов'язані із такими перевітками та ревізіями, сплачуються за рахунок Товариства;

11.18.47. Визначення переліку внутрішніх документів Товариства, які підлягають затвердженню Наглядовою радою Товариства, крім тих, затвердження яких відповідно до цього Статуту віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та Виконавчого органу Товариства;

11.18.48. У разі тимчасової відсутності Голови Виконавчого органу Товариства (відпустки, відрядження та інше) понад 10 робочих днів, покладає виконання повноважень Голови Виконавчого органу Товариства на одного із членів Виконавчого органу Товариства, за його згодою. Особа, на яку покладено виконання повноважень Голови Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Виконавчого органу Товариства. Після повернення Голови Виконавчого органу Товариства до виконання своїх повноважень, повноваження особи, на яку було покладено виконання повноважень Голови Виконавчого органу Товариства, припиняються автоматично.

Голова Виконавчого органу Товариства у випадку, визначеному в абзаці першому цього підпункту, має право внести Наглядовій раді Товариства подання щодо кандидатури одного із членів Виконавчого органу Товариства, на яку пропонується покладення виконання обов'язків Голови Виконавчого органу Товариства

Особа, що тимчасово виконує повноваження Голови або члена Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і особа, чій функції вона тимчасово виконує;

11.18.49. За поданням Виконавчого органу Товариства погодження призначення та звільнення Виконавчим органом Товариства керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

11.18.50. Встановлення умов оплати праці керівників юридичних осіб, створених Товариством.

11.18.51. Прийняття рішення про проведення, в порядку визначеному законодавством України, рецензування звіту про оцінку майна, що вноситься в оплату за акції Товариства;

11.18.52. Погодження рішень Виконавчого органу Товариства про списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю;

11.18.53. Затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства про надання поворотної фінансової допомоги (позика, позичка та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, та безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види правочинів, тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень;

11.18.54. Погодження рішень Виконавчого органу Товариства на отримання кредитів, затвердження умов відповідних кредитних договорів, договорів позики, а також пов'язаних з ними інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань;

11.18.55. Затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства про надання будь-яких порук та (або) гарантій, застав, тощо;

11.18.56. Затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів на суму, що перевищує 250 тисяч гривень за одиницю, а у разі якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом на відповідний рік, незалежно від суми таких правочинів;

11.18.57. Затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо відчуження нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належить Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю;

11.18.58. Затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо передачі в оренду основних засобів, що належать Товариству на праві власності, - нерухомого майна загальною площею понад 200 кв. м., та основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю, та затверджує правочини щодо отримання Товариством в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів;

11.18.59. Затвердження правочинів, які вчиняє Виконавчий орган Товариства від імені Товариства щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом корпоративних прав, будь яких видів цінних паперів, деривативів інших юридичних осіб;

11.18.60. Погодження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;

11.18.61. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

11.18.62. Здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства. Форми такого контролю Наглядова рада Товариства визначає самостійно.

11.18.63. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

11.19. Питання, передбачені пунктами 11.18.1 – 11.18.37 цього Статуту, відносяться до виключної компетенції Наглядової ради Товариства і не можуть вирішуватись (бути передані) іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.20. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

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

11.20.2. Заслуховувати звіти та вимагати пояснень від Голови та членів Виконавчого органу, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їх діяльності.

11.20.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Виконавчим органом Товариства чи Головою Виконавчого органу Товариства відповідно, якщо таке рішення або

розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

11.21. Засідання Наглядової ради

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

11.21.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу Товариства чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

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

11.21.4. Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитись (прийматися) шляхом проведення заочного голосування (опитування), зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Шляхом заочного голосування (опитування) Наглядова рада Товариства може приймати рішення з будь-яких питань, винесених на її розгляд, у випадку прийняття Головою Наглядової ради Товариства рішення про проведення відповідного засідання Наглядової ради Товариства (про розгляд відповідних питань Наглядовою радою Товариства) шляхом заочного голосування (опитування).

У цьому випадку Голова Наглядової ради Товариства організовує направлення членам Наглядової ради Товариства повідомлення про проведення засідання Наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування (опитування), до якого додаються матеріали з питань порядку денного засідання та проект рішення Наглядової ради Товариства з питань порядку денного цього засідання.

Члени Наглядової ради Товариства у визначений строк, але не пізніше дати проведення засідання Наглядової ради Товариства, надають Голові Наглядової ради Товариства аргументовані письмові висновки щодо питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, що проводиться шляхом заочного голосування (опитування).

Рішення Наглядової ради Товариства, прийняті шляхом заочного голосування (опитування), оформлюються протоколом у 2-х оригінальних примірниках. Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової ради, а у разі його відсутності, заступником Голови Наглядової ради Товариства.

До оригінального примірника протоколу засідання Наглядової ради Товариства, що залишається у Наглядовій раді Товариства, додаються оригінальні примірники аргументованих письмових висновків членів Наглядової ради Товариства щодо питань порядку денного відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

11.21.5. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Секретаря такого засідання.

11.21.6. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

11.21.7. Рішення Наглядової ради Товариства приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів.

11.21.8. Рішення Наглядової ради Товариства є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради Товариства, Головою та членами Виконавчого органу Товариства, усіма

підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

11.21.9. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

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

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

11.21.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

11.21.13. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце і дата проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

11.21.14. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні, а також може підписуватися іншими членами Наглядової ради, що брали участь у її засіданні.

11.21.15. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради Товариства або заступником Голови Наглядової ради Товариства.

11.22. Голова Наглядової ради Товариства, а також корпоративний секретар має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

11.23. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.24. Наглядовою радою утворюються комітети з питань аудиту (далі - комітет з аудиту), комітет з питань призначень (далі - комітет з призначень) та комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі - комітет з винагород). Комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

11.25. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, які затверджуються Наглядовою радою.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом Товариства, відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів.

11.26. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

11.27. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» для прийняття рішень Наглядової ради.

11.28. Члени Виконавчого органу Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

11.29. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з аудиту, який повинен доповісти про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів. Звіт комітету з аудиту (аудиторський комітет) повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після затвердження звіту Наглядовою радою

11.30. Перелік питань, що належить до предмета відання комітету з аудиту, комітету з призначень та комітету з винагород, передбачений статтями 77-79 Закону України «Про акціонерні товариства» та визначається Наглядовою радою Товариства і положенням про відповідний комітет.

11.31. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання припинення (в тому числі дострокового припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято тільки у відношенні припинення (в тому числі дострокового припинення) повноважень всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства) та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради.

11.32. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та члена Наглядової ради припиняються:

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

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

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

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

11.32.5. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.32.6. у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

11.32.7. у разі відчуження акціонером (акціонерами) представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;

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

11.33. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

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

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

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Дирекція Товариства.

12.2. Очолює та керує діяльністю колегіального Виконавчого органу Товариства – Голова Виконавчого органу Товариства - Генеральний директор Товариства, який обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.

12.3. Персональний склад Виконавчого органу Товариства обирається Наглядовою радою Товариства самостійно або за поданням Голови Виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.

12.4. Припинення повноважень членів Виконавчого органу Товариства Наглядова рада Товариства може здійснювати самостійно або за поданням Голови Виконавчого органу Товариства.

12.5. Голова та/або інші члени Виконавчого органу Товариства можуть бути усунені або відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

У разі прийняття рішення про усунення або відсторонення від здійснення повноважень Голови Виконавчого органу Товариства та/або члена Виконавчого органу Товариства, Наглядова рада Товариства обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження усуненого або відстороненого Голови Виконавчого органу Товариства та/або члена Виконавчого органу Товариства.

Особа, що виконує повноваження Голови Виконавчого органу Товариства та/або члена Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Голова Виконавчого органу Товариства та/або член Виконавчого органу Товариства.

12.6. Кількісний склад Виконавчого органу Товариства становить 9 (дев'ять) осіб, у т.ч. Генеральний директор Товариства.

12.7. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.8. Членом Виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Не можуть бути обрані до складу Виконавчого органу Товариства особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Членами Виконавчого органу Товариства не можуть бути посадові особи вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії.

12.9. Питання повноважень, порядку роботи, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора Товариства та членів Дирекції Товариства визначаються в Законі України «Про акціонерні товариства», інших актах законодавства, Статуті Товариства, Положенні про Виконавчий орган Товариства і договорі або контракті, що укладається з кожним членом Виконавчого органу.

Контракт з членом Дирекції та Генеральним директором Товариства укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства - Наглядова рада Товариства.

Від імені Товариства такий договір або контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

12.10. До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради. Виконавчий орган Товариства:

12.10.1. здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;

12.10.2. організує розробку та надає на розгляд та затвердження Наглядової ради Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні бізнес-плани, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні плани інвестицій та розвитку, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;

12.10.3. забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-

планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;

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

12.10.5. виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, та звітує про їх виконання;

12.10.6. за вимогою Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства готує та надає їй на розгляд звіти з окремих питань своєї діяльності, колективний договір та штатний розпис Товариства;

12.10.7. готує та надає для попереднього розгляду Наглядової ради Товариства річний баланс та річну фінансову звітність Товариства для винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства;

12.10.8. за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про напрямки використання коштів фондів Товариства, крім фонду дивідендів, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

12.10.9. розробляє та затверджує внутрішні документи Товариства, за винятком внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства;

12.10.10. організовує роботу щодо скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та чинного законодавства України;

12.10.11. готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

12.10.12. вносить Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо змін до Статуту та внутрішніх документів Товариства;

12.10.13. за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначає та звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

12.10.14. встановлює умови оплати праці керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства крім керівників юридичних осіб, створених Товариством;

12.10.15. приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств та керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

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

12.10.17. за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про списання нерухомого майна Товариства, об'єктів незавершеного будівництва, не повністю амортизованих основних засобів технологічного призначення (спеціалізовані лінії, устаткування, силові машини і обладнання, робочі машини і обладнання, тощо) та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю;

12.10.18. після затвердження Наглядовою радою Товариства відповідного правочину, надає поворотну фінансову допомогу (позика, позичка та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, безповоротну фінансову допомогу (дарування, пожертва та інші види правочинів тощо) на суму, що перевищує 10 тисяч гривень, отримує кредити;

12.10.19. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про надання будь-яких порук та/або гарантій, застав, тощо; після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства щодо придбання нерухомого майна та транспортних засобів на суму, що перевищує 250 тисяч гривень за одиницю, а у разі якщо таке придбання не передбачено фінансовим планом на відповідний рік, незалежно від суми таких правочинів;

12.10.20. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про відчуження нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, що належить

Товариству на праві власності, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю;

12.10.21. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства щодо передачі в оренду основних засобів, що належать Товариству на праві власності, - нерухомого майна загальною площею понад 200 кв. м., та основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю, та вчиняє правочини щодо отримання Товариством в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів;

12.10.22. після затвердження Наглядовою радою Товариства вчиняє правочини від імені Товариства про відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких видів цінних паперів, деривативів інших юридичних осіб;

12.10.23. за погодженням з Наглядовою радою Товариства затверджує організаційну структуру Товариства та внесення змін до неї;

12.10.24. затверджує штатний розпис апарату управління Товариства та внесення змін до нього, організаційну структуру та штатний розпис відокремлених підрозділів Товариства, внесення змін до них;

12.10.25. визначає умови колективного договору, змін та доповнень до нього;

12.10.26. укладає та виконує колективний договір, несе відповідальність за невиконання його умов;

12.10.27. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів купівлі Товариством електричної енергії для забезпечення діяльності Товариства, компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії;

12.10.28. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів щодо надання послуг з розподілу електричної енергії;

12.10.29. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів закупівлі Товариством товарів, робіт і послуг (крім закупівлі транспортних засобів на суму, що перевищує 250 тисяч гривень за одиницю) на виконання виробничої та інвестиційної програми на відповідний рік;

12.10.30. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів надання Товариству послуг з транспортування вантажів та виконання інших послуг для потреб Товариства, що надаються підрозділами Укрзалізниці;

12.10.31. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів розпорядження коштами Товариства, які перераховуються на сплату податків та інших обов'язкових платежів;

12.10.32. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів розпорядження коштами Товариства, які перераховуються на виплату працівникам Товариства заробітної плати та нарахувань на неї (податків, зборів та інше);

12.10.33. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів отримання та оплати комунальних послуг;

12.10.34. самостійно приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів, підписання (укладання) договорів (угод), за винятком тих, на вчинення, підписання (укладання) яких відповідно до цього Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення (затвердження, погодження) Загальних зборів акціонерів Товариства чи Наглядової ради Товариства;

12.10.35. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів на отримання в оренду земельних ділянок державної та комунальної форми власності під об'єктами електроенергетики;

12.10.36. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів по наданню послуг та виконанню робіт, не пов'язаних з діяльністю з розподілу електричної енергії, за умови, якщо такі правочини передбачають отримання прибутку.

12.11. Правочини, визначені підпунктами 12.10.18, 12.10.19, 12.10.20, 12.10.21, 12.10.22, 12.10.23, 12.10.24 цього Статуту, набирають чинності з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

12.12. Виконавчий орган Товариства самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, визначених підпунктами 12.10.27 – 12.10.36 цього Статуту, за умови, якщо

ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.13. Голова Виконавчого органу Товариства має повноваження:

12.13.1. здійснювати керівництво Товариством в межах повноважень, визначених цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, контрактом;

12.13.2. здійснювати керівництво Виконавчим органом Товариства, скликати його засідання, визначати їхній порядок денний та голосувати на них;

12.13.3. організувати ведення протоколів засідань Виконавчого органу Товариства;

12.13.4. виступати від імені Виконавчого органу Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства, на засіданнях Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства;

12.13.5. організувати роботу Виконавчого органу Товариства з метою виконання ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства, звітувати від імені Виконавчого органу Товариства про їх виконання;

12.13.6. забезпечувати виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства та Виконавчого органу Товариства;

12.13.7. пропонувати Наглядовій раді Товариства кандидатури членів Виконавчого органу Товариства;

12.13.8. затверджувати положення про невідокремлені структурні підрозділи Товариства;

12.13.9. без довіреності діяти від імені Товариства, представляти й захищати права та законні інтереси Товариства у взаємовідносинах із усіма судовими та правоохоронними органами, іншими державними і громадськими органами й організаціями, перед іншими юридичними й фізичними особами, розташованими як в Україні, так і за її межами, професійними й іншими організаціями, зокрема, проводити переговори, укладати договори (угоди) та вчиняти будь-які інші правочини від імені і в інтересах Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;

12.13.10. розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

12.13.11. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження та інші акти, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

12.13.12. організувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, затверджувати та вносити зміни до облікової політики Товариства;

12.13.13. відкривати рахунки в банківських установах від імені та на користь Товариства;

12.13.14. підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

12.13.15. організувати ведення діловодства в Товаристві;

12.13.16. підписувати та видавати довіреності іншим особам, в тому числі на вчинення правочинів від імені Товариства в межах своєї компетенції, підписувати договори (угоди) та інші документи, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства та Виконавчим органом Товариства;

12.13.17. пред'являти та підписувати від імені Товариства претензії та позови, скарги та інші процесуальні документи, пов'язані з розглядом справ у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав та міжнародних судових органів;

12.13.18. призначати та звільняти з посад головних бухгалтерів і головних інженерів відокремлених підрозділів Товариства, надавати їм відпустки, а також погоджувати кандидатури заступників директорів, головних інженерів, головних бухгалтерів та начальників невідокремлених підрозділів (цехів, дільниць, служб, відділів, лабораторій), їх заступників на підставі подання керівників відокремлених підрозділів і рекомендацій атестаційної комісії апарату управління Товариства;

12.13.19. на період своєї відсутності (відрадження, відпустки), але не більш ніж 10 робочих днів, покладає виконання обов'язків Голови Виконавчого органу Товариства на одного із членів Виконавчого органу Товариства, за його згодою.

Особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови Виконавчого органу Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Голова Виконавчого органу Товариства.

Після повернення Голови Виконавчого органу Товариства до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Голови Виконавчого органу Товариства, припиняються автоматично;

12.13.20. на підставі організаційної структури Товариства, погодженої Наглядовою радою Товариства, затверджувати посадові оклади працівників та штатний розпис Товариства згідно з колективним договором Товариства;

12.13.21. призначати на посади (наймати) та звільняти працівників Товариства, затверджувати посадові інструкції;

12.13.22. приймати рішення про відрадження працівників Товариства, у тому числі закордонні;

12.13.23. вживати заходів щодо заохочення (преміювання) працівників Товариства та накладання стягнень на них;

12.13.24. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12.13.25. здійснювати інші повноваження, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, чинним законодавством України або якщо вони передаються Голові Виконавчого органу Товариства за рішенням інших органів управління Товариства.

12.14. Засідання Виконавчого органу Товариства та прийняття рішень Виконавчим органом Товариства.

12.14.1. Засідання Виконавчого органу Товариства проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Виконавчого органу Товариства скликаються Головою Виконавчого органу Товариства самостійно або на вимогу будь-кого з членів Виконавчого органу Товариства. Кожен член Виконавчого органу Товариства має право вимагати проведення засідання Виконавчого органу Товариства та вносити питання до порядку денного засідання.

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

12.14.3. Голова Наглядової ради та Голова Ревізійної комісії мають право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Виконавчого органу Товариства. Голова та члени Наглядової ради та Ревізійної комісії мають право бути присутніми на засіданнях Виконавчого органу з правом дорадчого голосу. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Виконавчого органу Товариства.

12.14.4. Засідання Виконавчого органу Товариства веде Голова Виконавчого органу, а в разі його відсутності – інший член Виконавчого органу Товариства, уповноважений Виконавчим органом Товариства.

12.14.5. Засідання Виконавчого органу Товариства є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Виконавчого органу Товариства. Кожен член Виконавчого органу Товариства має під час проведення засідань Виконавчого органу Товариства один голос.

12.14.6. Усі питання, що віднесені до компетенції Виконавчого органу Товариства, вирішуються колегіально. Рішення Виконавчого органу Товариства приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Виконавчого органу Товариства є вирішальним.

12.14.7. У рішенні Виконавчого органу Товариства обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Виконавчого органу Товариства доводяться під підпис.

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

12.14.9. На засіданні Виконавчого органу Товариства ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Виконавчого органу Товариства, заносяться до протоколу. Протокол засідання Виконавчого органу підписується головуєчим та надається за вимогою для ознайомлення члену Виконавчого органу, члену Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.14.10. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Виконавчого органу Товариства здійснює уповноважена Виконавчим органом Товариства особа або корпоративний секретар. Голова Виконавчого органу Товариства або особа, що виконує його обов'язки, а також корпоративний секретар має право оформляти витяги з протоколів засідання Виконавчого органу Товариства, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

12.15. Повноваження Голови Виконавчого органу Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження членів Виконавчого органу Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Виконавчого органу Товариства встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Виконавчого органу Товариства.

Повноваження члена Виконавчого органу припиняються також:

- у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Виконавчого органу визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.16. Члени Виконавчого органу Товариства мають повноваження щодо прийняття управлінських рішень, пов'язаних з операційною діяльністю Товариства, експлуатацією, обслуговуванням та розвитком системи розподілу, а також управлінням персоналом, незалежно від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

12.17. Члени Виконавчого органу Товариства не мають право:

- обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;

- отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Товариства обирають Ревізійну комісію.

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

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

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

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

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

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

13.6. Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

13.9. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) та/або іншої фізичної особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Пропозиції мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства.

13.10. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства обов'язково повинно бути зазначено: Прізвище, Ім'я, По батькові фізичної особи або повну назву юридичної особи кандидата (кандидатів) в члени Ревізійної комісії Товариства; прізвище (найменування) акціонера, який вносить пропозицію, кількість, тип та/або клас належних йому акцій; кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Ревізійної комісії Товариства.

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

Товариства затверджується особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

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

13.13. Рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

13.16. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з дня обрання Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного складу членів Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу членів Ревізійної комісії).

13.17. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 13.17.1. члени Наглядової ради Товариства;
- 13.17.2. члени Виконавчого органу Товариства;
- 13.17.3. корпоративний секретар;
- 13.17.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 13.17.5. члени інших органів Товариства.

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

13.19. Функції Ревізійної комісії Товариства:

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

13.19.2. перевірка дотримання рівня цін, за якими Товариство закупляє товари, роботи, послуги, сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги, виконує роботи) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

13.19.3. перевірка виконання Виконавчим органом Товариства законодавства України, цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, їх відповідності законодавству України, цьому Статуту та внутрішнім документам Товариства;

13.19.4. перевірка своєчасності та повноти здійснення розрахунків з бюджетом;

13.19.5. перевірка використання Товариством розподіленого Загальними зборами акціонерів Товариства чистого прибутку Товариства, нарахування, своєчасності та повноти виплати дивідендів;

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

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

13.19.8. перевірка дотримання Головою та членами Виконавчого органу Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;

13.19.9. перевірка бухгалтерської документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;

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

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

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

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

13.19.14. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, надання Загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді Товариства, Виконавчому органу Товариства на підставі цих звітів рекомендацій;

13.19.15. надання Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;

13.19.16. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

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

13.20. Ревізійна комісія Товариства має право:

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

13.20.2. вимагати скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, засідань Виконавчого органу Товариства, Наглядової ради Товариства, у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;

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

13.20.4. проводити службові розслідування;

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

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

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

13.21. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається Головою Наглядової ради товариства з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.26.5. Звіт Ревізійної комісії має містити:

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

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

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

13.27. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

13.27.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради або Виконавчого органу на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність..

13.27.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

13.28. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

13.28.1. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Будь-хто з членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова

Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

13.28.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

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

13.28.4. 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.

13.28.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії та її члени, які брали участь у її засіданні.

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

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

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

13.30. Аудит Товариства.

13.30.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

13.30.2. Виконавчий орган Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі - річний звіт товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

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

13.30.4. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонери самостійно укладають з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

13.30.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту забезпечити суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту та надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

13.30.6. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.30.7. Порядок проведення аудиту фінансової звітності та перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

14.1. Корпоративний секретар Товариства є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, згідно з законодавством України та Статутом Товариства.

14.2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства», Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Статутом Товариства.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

14.3. Корпоративний секретар призначається Наглядовою радою Товариства.

14.4. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

14.5. З корпоративним секретарем укладається оплатний трудовий або цивільно-правовий договір. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою Товариства. Оплатний трудовий або цивільно-правовий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на здійснення таких дій Наглядовою радою Товариства.

14.6. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради Товариства.

14.7. Порядок роботи, права та обов'язки, порядок виплати корпоративному секретарю винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про корпоративного секретаря, а також оплатним трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, який укладається з ним.

14.8. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому пунктом 14.10. Статуту Товариства.

14.9. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

14.10. Наглядова рада Товариства має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень та обов'язків.

14.11. При припиненні повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради Товариства оплатний трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір з цією особою вважається автоматично припиненим.

14.12. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

14.12.1. За його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.

14.12.2. У разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я.

14.12.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря.

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

14.12.5. у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»

14.13. До компетенції корпоративного секретаря належить:

14.13.1. Надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства.

14.13.2. Надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право.

14.13.3. Виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.13.4. Забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів (очних, електронних, дистанційних), виконання функцій секретаря Загальних зборів (очних, електронних, дистанційних) та складення протоколу Загальних зборів (очних, електронних, дистанційних).

14.13.5. Підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради за їх наявності, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради.

14.13.6. Участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів.

14.13.7. Підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення.

14.13.8. Виконання інших функцій віднесених до компетенції корпоративного секретаря, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

14.14. Має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

15.1. Значний правочин - правочин, вчинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

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

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

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

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

15.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні

збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються відповідні положення цього розділу Статуту.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим Розділом Статуту, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом або Статутом Товариства.

15.8. Рішення про вчинення Товариством значних правочинів приймаються у вигляді надання або Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства (відповідно до компетенції та повноважень органів Товариства) попередньої згоди на вчинення значного правочину. Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину.

15.9. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

15.10. Положення даного розділу Статуту не застосовуються у разі:

15.10.1. вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

15.10.2. вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

15.10.3. викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

15.11. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути особа, визначена ч.2 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.12. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), - це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у частині другій статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» осіб має заінтересованість відповідно до частини третьої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, визначена частиною другою ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа, визначена частиною другою ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства», вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, у випадках, визначених частиною третьою ст.107 «Про акціонерні товариства».

15.13. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно проінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Виконавчого органу інформації про ознаки такої заінтересованості у вчиненні правочину та проекту правочину.

Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації подати її Наглядовій раді з поясненням щодо ознак заінтересованості.

15.14. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

15.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

15.16. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю), встановлюється статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.17. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.18. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства

(значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

15.19. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

15.20. Рішення органу Товариства про вчинення правочину із заінтересованістю може передбачати умови проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Виконавчого органу під час вчинення такого правочину із заінтересованістю. У разі відсутності таких умов правочин має вчинятися відповідно до умов проекту правочину, поданого відповідно до пункту 15.13. цього Статуту.

15.21. Якщо член Наглядової ради є особою заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

15.22. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради). Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

15.23. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд загальних зборів.

15.24. До Товариства не застосовуються вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», згідно якої у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

15.25. Для цілей пунктів 15.12 – 15.24 цього Статуту вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

15.26. Положення пунктів 15.12 – 15.24 цього Статуту не застосовуються у випадках, передбачених частиною 15 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

15.27. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

15.28. Враховуючи те, що основним видом діяльності Товариства є надання послуг з розподілу електричної енергії, який є ліцензованим видом діяльності та має особливості, викликані об'єктивними умовами функціонування електроенергетичної галузі, а саме постійним і безперервним збалансуванням виробництва і споживання електричної енергії, постійним виконанням Товариством диспетчерських (оперативно-технологічних) команд єдиної енергетичної системи України, враховуючи забезпечення постійного та безперервного розподілу електричної енергії, який є основою господарської діяльності Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства вирішили попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, а саме:

- правочинів з про надання послуг з розподілу електричної енергії;
- надання Товариству послуг з транспортування вантажів та виконання інших послуг для потреб Товариства, що надаються підрозділами Укрзалізниці.

15.29. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення.

16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

16.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю, колективними договорами та індивідуальними трудовими договорами.

16.3. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори (конференція) членів трудового колективу.

16.4. Загальні збори членів трудового колективу Товариства:

16.4.1. вносять пропозиції Виконавчому органу щодо переліку і порядку надання робітникам Товариства соціальних пільг;

16.4.2. з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи, вносять на розгляд Виконавчому органу пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання робітникам державних нагород;

16.4.3. вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

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

16.6. Працівники Товариства несуть персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" та програмою відповідності оператора системи розподілу Товариства, яка передбачає застосування Товариством дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Товариства.

Порушення будь-якого з положень програми відповідності оператора системи розподілу Товариства може бути кваліфіковане як грубе порушення зобов'язань працівника Товариства і надає Товариству право на застосування дисциплінарних або інших заходів, що передбачені відповідним законодавством про працю та внутрішніми документами Товариства.

16.7. Керівники всіх рівнів управління Товариства не мають право:

- обіймати посади в органах управління суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та в органах управління вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство;

- отримувати матеріальну чи іншу вигоду від суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії, та від вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого входить Товариство.

16.8. Керівні посади Товариства не можуть обіймати посадові особи вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва або постачання електричної енергії.

17. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

17.1. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

17.2. Господарський рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

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

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

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

Перед опублікуванням вищевказаних документів Товариство зобов'язане залучити для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності суб'єкт аудиторської діяльності..

17.6. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно до річної звітності і балансу, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

17.7. У разі придбання Товариством товарів і послуг у вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, до складу якого воно входить, чи у суб'єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або надання Товариством товарів і послуг вертикально інтегрованому суб'єкту господарювання, до складу якого воно входить, чи суб'єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, та/або спільного використання товарів і послуг Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання, до складу якого воно входить, чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, таке придбання та/або надання, та/або використання має здійснюватися на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог щодо:

1) відсутності конфлікту інтересів та прозорості;

2) неперешкодження конкуренції;

3) унеможливлення перехресного субсидіювання між Товариством та вертикально інтегрованим суб'єктом господарювання (чи суб'єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання).

17.8. Товариство не має право створювати будь-які переваги суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) та/або виробництва електричної енергії у складі вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання, порівняно з іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють діяльність з постачання (у тому числі постачання споживачам) та/або виробництва електричної енергії.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, прийнятих більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зміни та доповнення до Статуту Товариства здійснюються у письмовій формі шляхом викладення Статуту у новій редакції. Нова редакція Статуту Товариства прошивається, пронумеровується та підписується Головою Загальних зборів та Секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня державної реєстрації цих змін відповідно до чинного законодавства України.

18.2. Реєстрація змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

19.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства/ приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства / приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

19.6. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.

19.7. Злиттям Товариства визнається процедура припинення кількох акціонерних товариств, за якої такі товариства передають товариству- правонаступнику все своє майно, усі права та обов'язки, а їх акціонери отримують в обмін на належні їм акції товариства- правонаступника акції товариства- правонаступника, емісія яких здійснюється в рамках процедури злиття. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

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

19.9. Поділ Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

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

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

19.12. Зміна типу Товариства з публічного та приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

19.13. Особливості, основні етапи та умови злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення, ліквідації Товариства, а також права акціонерів у цих процесах визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

19.14. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

19.15. Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній статтею 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

19.16. Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.

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

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

20. МОБІЛІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ТА МОБІЛІЗАЦІЯ, ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗАХИСТ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

20.1. Товариство забезпечує виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, цивільного захисту у мирний час, в умовах надзвичайного стану і особливого періоду, відповідно до вимог чинного законодавства.

20.2. Товариство розробляє та здійснює заходи з охорони об'єктів та майна Товариства і встановлює особливий режим допуску на об'єктах електроенергетики згідно вимог законодавства України.

20.3. Товариство забезпечує захист об'єктів критичної інфраструктури, створює, налагоджує та підтримує функціонування ефективної системи фізичної безпеки, безпеки операційних систем та кібербезпеки.

Голова Загальних зборів акціонерів

Уманська Олена Петрівна

Секретар Загальних зборів акціонерів

Марценюк Анатолій Олександрович

с. 10

Київ Україна двадцять сьомого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Коваленко І.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Уманської Олени Петрівни, Марценюка Анатолія Олександровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Уманської Олени Петрівни, Марценюка Анатолія Олександровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1459, 1460



Всього прошито, процифровано та скріплено печатком
Мендусев
Відправлений