

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ» 29 квітня 2024 року
(Протокол № 36, складений 09 травня 2024 року)

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

ідентифікаційний код 31793056

(нова редакція)

м. Дніпро
2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ “ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” (надалі за текстом – Товариство) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства “Підприємство з експлуатації електричних мереж “Центральна енергетична компанія”.
- Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства “Підприємство з експлуатації електричних мереж “Центральна енергетична компанія”, яке в свою чергу є правонаступником Закритого акціонерного товариства “Підприємство з експлуатації електричних мереж “Дніпрообленерго – Сервіс”, яке було створене у відповідності до Рішення засновників товариства (Протокол № 1/02 від 21.02.2002 року, Установчий Договір про створення товариства від 21.02.2002 р.) та зареєстроване виконкомом Дніпропетровської міської Ради 28 лютого 2002 року, реєстраційна справа №04052092ю0030376.
- 1.2. Засновниками на момент створення Товариства були юридичні особи:
- **Закрите акціонерне товариство «Недержавний пенсійний фонд «Дніпрообленерго»**, код ЄДРПОУ 31793040, зареєстроване виконкомом Дніпропетровської міської ради 21 січня 2002 р., про що зроблено запис 21.01.2002 р. у журналі обліку реєстраційних справ за №04052092ю0030338, розташоване: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 6. Виконкомом Дніпропетровської міської ради проведено державну перереєстрацію у зв'язку із зміною назви на закрите акціонерне товариство „Науково-консультаційний центр „Дніпрообленерго”, про що 30.07.2004 р. у журналі обліку реєстраційних справ зроблено запис №1 224 105 0001 000140 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №400414.
 - **Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно - консалтингова компанія»**, код ЄДРПОУ 31820325, зареєстроване виконкомом Бабушкінської районної ради 13 грудня 2001 р., про що зроблено запис 11.12.2001 р. у журналі обліку реєстраційних справ за №04052442ю0021943, розташоване: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 16-В2, к. 6. Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією проведена державна перереєстрація товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно - консалтингова компанія» у зв'язку із зміною місцезнаходження юридичної особи, а саме за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б.2/10, кім.6, про що у журналі обліку реєстраційних справ зроблено запис №1 074 105 0001 000614 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №007767.
- 1.3. На момент державної реєстрації цього Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.
- 1.4. Товариство щодо всього майна, прав та обов'язків є правонаступником Закритого акціонерного товариства “Підприємство з експлуатації електричних мереж “Центральна енергетична компанія”, правонаступника Закритого акціонерного товариства “Підприємство з експлуатації електричних мереж “Дніпрообленерго – Сервіс”.
- 1.5. Товариство діє згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України (надалі - законодавство), цим Статутом, а також у відповідності з рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства (надалі – внутрішні документи), прийнятими відповідно до цього Статуту.
- 1.6. Найменування Товариства:
- 1.6.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ “ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ”.
- 1.6.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ “ПЕЕМ “ЦЕК”.
- 1.6.3. Повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY “OPERATION ELECTRIC NETWORKS ENTERPRISE “CENTRAL ENERGETIC COMPANY”.
- 1.6.4. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: PrJSC “OENE “SEC”.
- 1.7. Тип акціонерного товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.
- 1.8. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 49008, місто Дніпро, Чечелівський район, вулиця Братів Горобців, будинок 28.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл в інтересах акціонерів Товариства.
- 2.2. Товариство може здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність (надалі господарська діяльність, діяльність), якщо інше не передбачено законодавством.
Звичайна господарська діяльність Товариства - господарська діяльність, умови та принципи провадження якої затверджуються рішенням Наглядової ради.
- 2.3. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.3.1. розподіл електроенергії;
 - 2.3.2. купівля та продаж електричної енергії;
 - 2.3.3. торгівля електроенергією;
 - 2.3.4. передача електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами;
 - 2.3.5. постачання електроенергії за регульованим тарифом;
 - 2.3.3. постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
 - 2.3.4. надання послуг по внутрішньобудинковому обслуговуванню електричних мереж;
 - 2.3.5. надання послуг по зовнішньому освітленню;
 - 2.3.6. підготовка та перепідготовка кадрів за профілем діяльності Товариства;
 - 2.3.7. підвищення надійності, ефективності та безпеки функціонування енергостачальних об'єктів;
 - 2.3.8. участь в цільових державних програмах, заходах і акціях, пов'язаних з електроенергетикою;
 - 2.3.9. виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування засобів вимірювання та контролю за споживанням електроенергії та електротехнічного обладнання;
 - 2.3.10. охорона об'єктів Товариства та інших об'єктів;
 - 2.3.11. розробка і реалізація власних інноваційних програм і проектів комерційних ініціатив;
 - 2.3.12. електричні виміри та випробування обладнання високою напругою;
 - 2.3.13. забезпечення об'єктів та споживачів телефонним, радіо та високочастотним зв'язком;
 - 2.3.14. надання послуг у сфері побутового обслуговування населення;
 - 2.3.15. технологічне проектування в різних галузях народного господарства;
 - 2.3.16. експертиза проектної документації, передпроектних розробок та робочих проектів;
 - 2.3.17. оптова, роздрібна та комісійна торгівля;
 - 2.3.18. здійснення торгівельно-закупівельної і торгівельно-посередницької діяльності;
 - 2.3.19. організація громадського харчування; створення мережі підприємств роздрібною і оптовою торгівлю на комерційній та комісійній основі, з розрахунками як за готівкові кошти, так і за безготівковим розрахунком;
 - 2.3.20. виробництво, заготівля, зберігання, переробка та збут товарної сільськогосподарської продукції;
 - 2.3.21. оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
 - 2.3.22. купівля та продаж нерухомого майна;
 - 2.3.23. надання в оренду (лізинг) нерухомого і рухомого майна та устаткування;
 - 2.3.24. придбання, будівництво, експлуатація, оренда, суборенда житлових, адміністративних, виробничих, торгівельних, складських, виставочних і інших будинків і споруд;
 - 2.3.25. отримання пасивних доходів від розміщення грошових коштів товариства на депозитних рахунках банку;
 - 2.3.26. оптова купівля та продаж побутової техніки;
 - 2.3.27. надання юридичних, інформаційних, консультаційних, сервісних і інших видів послуг підприємствам та фізичним особам;
 - 2.3.28. виробництво, закупівля, постачання, зберігання, транспортування, реалізація (збут), переробка, пакування та маркування харчових продуктів і супутніх матеріалів;
 - 2.3.29. проведення маркетингових досліджень і кон'юнктурного аналізу комерційних пропозицій, пошук потенційних партнерів з метою проведення експортне - імпорتنих операцій і реалізації інвестиційних проектів, в т.ч. у формі спільних підприємств і компаній;
 - 2.3.30. організація транспортно-експедиційної обробки вантажу в Україні і за кордоном, організація перевезень внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних вантажів автомобільним, залізничним, повітряним і водним транспортом в прямих і змішаних сполученнях, здійснення операцій щодо експорту та імпорту транспортних послуг у відповідності з чинним законодавством;
 - 2.3.31. виробництво, ремонт, закупівля і реалізація товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення і народних промислів;
 - 2.3.32. виконання складських робіт і послуг та зберігання вантажів;
 - 2.3.33. придбання, розробка, виготовлення, наладка, реалізація, обслуговування і супроводження засобів обчислювальної техніки, різноманітних приладів і обладнання;
 - 2.3.34. роботи і послуги в області автоматизації і комп'ютеризації, включаючи створення і експлуатацію програмних засобів, пакетів багаточільового програмно-інформаційного забезпечення і інших

- 2.3.35. комплексів і систем з використанням новітніх комп'ютерних і електронних технологій; представництво інтересів закордонних фірм і організацій на території України, а також підприємств і організацій України на іноземних ринках, залучення інвесторів для капіталовкладень в країні і за кордоном;
- 2.3.36. продаж, придбання, оренда і експлуатація всіх видів автомобільного транспорту і сільгоспмашин, організація автосервісного обслуговування;
- 2.3.37. здійснення клірингових, трансфертних, консигнаційних, консалтингових, факторингових, лізингових операцій;
- 2.3.38. здійснення у встановленому законом порядку редакційно-видавничої діяльності, виготовлення всіх видів друкованої продукції і поширення видань;
- 2.3.39. виконання робіт в області екології і охорони довкілля;
- 2.3.40. підготовка і проведення комерційних виставок, виставок-продажів, ярмарок, спортивних змагань, презентацій, розважальних, щодо дозвілля та інших заходів;
- 2.3.41. надання послуг по тиражуванню і копіюванню технічної та іншої документації, аудіо- та відеозаписів;
- 2.3.42. зовнішньоторговельна діяльність в усіх згаданих вище розділах у встановленому законом порядку;
- 2.3.43. проектування енергопостачальних мереж та наукові розробки в галузі енергопостачання та транспортування електроенергії;
- 2.3.44. технічне обслуговування та монтаж електричних мереж та енергопроводів;
- 2.3.45. виробництво та будівництво енергопроводів та будь - яких сервісних приладів для постачання та контролю за транспортуванням та розходженням електричної енергії;
- 2.3.46. надання в оперативну оренду (лізинг) приладів контролю за постачанням (транспортуванням) та розходженням електричної енергії;
- 2.3.47. надання в оперативну оренду (лізинг) енергопроводів та енерговодів;
- 2.3.48. ремонт та технічне обслуговування електричних приладів;
- 2.3.49. надання консультацій з питань енергозабезпечення підприємств та діяльності електричних мереж та сервісних приладів для постачання та контролю за транспортуванням та розходженням електричної енергії;
- 2.3.50. здійснення будь - іншої господарської діяльності, прямо не забороненої чинним законодавством України.

Напрями, форми та шляхи реалізації зазначених вище видів діяльності визначаються Товариством самостійно.

- 2.4. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).
- 2.5. Товариство самостійно планує напрямки діяльності та здійснює господарську, у тому числі зовнішньоекономічну, діяльність, використовує грошові кошти у національній та іноземній валюті згідно з вимогами законодавства.
- 2.6. Товариство використовує у господарській діяльності вільні ціни, а також державні фіксовані та регульовані ціни згідно з вимогами законодавства.
- 2.7. Відносини між Товариством та іншими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями) та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
- 2.8. Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій та одержаними від іноземних установ валютними кредитами, крім випадків, встановлених законодавством.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал якої поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, має основні фонди та обігові кошти, баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, стиль і його атрибути, рахунки у банках, може мати комерційне найменування, торговельну марку та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.
- 3.2. Товариство має право:
 - 3.2.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, третейському суді та міжнародних судових органах;

- 3.2.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати договори, зокрема договори купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;
 - 3.2.3. продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, у заставу, в управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать законодавству та цьому Статуту;
 - 3.2.4. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку;
 - 3.2.5. користуватися кредитами, позиками;
 - 3.2.6. створювати на території України та поза її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (надалі – відокремлені підрозділи). Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства;
 - 3.2.7. виступати засновником та учасником інших суб'єктів підприємницької діяльності, банків, бірж, об'єднань підприємств, холдингових компаній, спільних підприємств, міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організацій тощо;
 - 3.2.8. здійснювати випуск цінних паперів та придбавати акції, облигації та інші цінні папери згідно із законодавством;
 - 3.2.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством;
 - 3.2.10. здійснювати найом працівників на основі трудових договорів (у т.ч. контрактів), організувати діяльність трудового колективу;
 - 3.2.11. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.
- 3.3. Товариство зобов'язане:
 - 3.3.1. дотримуватись прав споживачів;
 - 3.3.2. не порушувати вимог антимонопольного законодавства;
 - 3.3.3. дотримуватись правил та норм стандартизації та сертифікації, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримуватись інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства;
 - 3.3.4. провадити соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників відповідно до вимог законодавства;
 - 3.3.5. здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести і подавати статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку;
 - 3.3.6. інформувати громадськість про свою діяльність згідно із законодавством;
 - 3.3.7. нести інші обов'язки, передбачені законодавством.
 - 3.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
 - 3.5. Відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі відповідних положень, що затверджуються Наглядовою радою Товариства, і не мають статусу юридичної особи.
 - 3.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, лише у межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 4.2. Товариство є власником:
 - майна, переданого йому акціонерами Товариства у власність як вклад до статутного капіталу Товариства (надалі – Статутний капітал) в якості плати за придбані ними акції, якщо інше не передбачено відповідними договорами між Товариством та акціонерами;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.

- 4.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та матеріальні внески засновників, акціонерів;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - капітальні вкладення і дотації з бюджету;
 - майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 - інші джерела, не заборонені законодавством.
- 4.4. Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) відповідно до законодавства та цього Статуту.
- 4.5. За рахунок чистого прибутку Товариства:
- виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний капітал;
 - накопичується нерозподілений прибуток;
 - покриваються збитки минулих періодів;
 - створюються інші фонди.
- 4.6. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.
- 4.7. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами за поданням наглядової ради Товариства (надалі - Наглядова рада) та з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 4.8. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахуванням коштів на рахунок акціонера, або в інший спосіб, визначений рішенням Загальних зборів ради з урахуванням вимог цього Статуту і законодавства. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
- 4.9. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 4.10. 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 такого Товариства допущені до торгів. 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. 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.

- 4.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законодавством.
- 4.12. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку Товариства за рік або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Резервний капітал обов'язково формується для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх емісії). Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами.
Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.
Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує Резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий Резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.13. Розпорядження активами Товариства має відповідати принципам ефективного корпоративного управління та прозорості.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством.
- 5.2. Порядок випуску, обігу та погашення цінних паперів Товариства регулюється законодавством.
- 5.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.
- 5.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – прості та привілейовані.
- 5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.7. Акція неподільна. 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.
- 5.8. Акції Товариства оплачуються грошовими коштами, у тому числі в іноземній валюті, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Обмеження оплати цінних паперів Товариства встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».
У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вносяться в оплату акцій Товариства, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою.
- 5.9. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів, крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, рішення про емісію яких приймається Наглядовою радою. До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів Загальними зборами, розміщені цінні папери мають бути оплачені в повному обсязі.
- 5.10. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами. Товариство має право

здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 5.13. Товариство у 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.
- 5.14. Товариство має право здійснити консолідацію усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 5.15. Товариство має право здійснити дроблення усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.17. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 5.18. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права та дії Товариства щодо викуплених акцій визначаються рішенням Загальних зборів.
- 5.19. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій Товариства.
- 5.20. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі емісії привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних

паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 199 201 200,00 грн. (сто дев'яносто дев'ять мільйонів двісті одна тисяча двісті гривень 00 копійок).
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 992 012 (один мільйон дев'ятсот дев'яносто дві тисячі дванадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.
- 6.3. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого Статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення Статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу (Правління) за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

У разі порушення обов'язку, передбаченого абзацом першим цього пункту та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, зазначеного в абзаці першому цього пункту всі члени Наглядової ради, які обіймали відповідні посади в період невиконання передбаченого абзацом першим цього пункту обов'язку, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства.

Члени виконавчого органу (Правління), які не повідомили Наглядову раду про зниження вартості чистих активів Товариства, зазначене в абзаці першому цього пункту, солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі визнання його банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів.

Члени Наглядової ради, члени виконавчого органу (Правління), які доведуть, що не знали і не мали знати про таке зниження вартості чистих активів Товариства або голосували за рішення про скликання Загальних зборів акціонерів у зв'язку із зниженням вартості чистих активів Товариства, звільняються від відповідальності за порушення зазначеного обов'язку.

- 6.4. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймають Загальні збори.

7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА

- 7.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.
- 7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
 - 7.2.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;
 - 7.2.2. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;
 - 7.2.3. одержання інформації про діяльність Товариства. Перелік інформації та порядок її надання акціонерам визначено законодавством та Положенням "Про надання інформації акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", затвердженим Наглядовою радою;
 - 7.2.4. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством.

- 7.2.5. внесення пропозицій для їх включення до порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов'язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;
- 7.2.6. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.2.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством;
- 7.2.8. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.
- 7.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.
- 7.4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства або смерті громадянина - акціонера Товариства, акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 8.1. Товариство, має дворівневу структуру управління. Органами Товариства є:
- 8.1.1. Загальні збори – вищий орган Товариства;
- 8.1.2. Наглядова рада – колегіальний орган, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ “ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” (надалі – Положення про Наглядову раду), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління (виконавчого органу Товариства);
- 8.1.3. правління Товариства (надалі - Правління) – колегіальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням “Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ “ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” (надалі – Положення про Правління), здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 8.1.4. ревізор Товариства (надалі – Ревізор) – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням “Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ “ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ” (надалі – Положення про Ревізора), здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.
- 8.2. Посадові особи органів Товариства (далі - посадові особи Товариства) – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор – Голова Правління та члени Правління, Ревізор, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства.
- 8.2.1. Посадові особи органів Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи органів Товариства зобов'язані:
- ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків;
 - приймати рішення у межах наданих їм повноважень;
 - не використовувати своє становище у власних інтересах;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
 - діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів та сприяти досягненню Товариством успішних результатів, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах;
 - ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;
 - діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, з якими діяла б розумна особа, яка:
 - i) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;
 - ii) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа Товариства;

- уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.

Особливості застосування цього підпункту Статуту визначаються частиною восьмою статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

Особливості застосування цього підпункту Статуту визначаються частиною дев'ятою статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- посадова особа Товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.2.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції", крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в наглядовій раді або раді директорів товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді або раді директорів товариства.

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

Порушення обмежень, передбачених цим пунктом 8.2.2. Статуту, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

8.2.3. Повноваження посадових осіб органів Товариства визначаються цим Статутом, відповідними положеннями, іншими внутрішніми документами Товариства.

8.3. Кожний із перелічених органів Товариства створюється та діє на підставі цього Статуту, а також згідно з відповідним положенням, затвердженим відповідно до вимог цього Статуту та законодавства.

Зазначені положення регулюють усі питання організації та діяльності органів Товариства, у тому числі не врегульовані цим Статутом.

Якщо норма, що закріплена відповідним положенням, суперечить нормі, що закріплена цим Статутом, повинна застосовуватись норма цього Статуту та норма діючого законодавства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Способи проведення Загальних зборів акціонерів, компетенція, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рішень, а також інші питання діяльності Загальних зборів визначаються законодавством, цим Статутом та Положенням "Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (надалі – Положення про Загальні збори), що затверджується Загальними зборами.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні Загальні збори). 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 Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори). 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 Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори). 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. 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. 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.

9.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори акціонерів (надалі – річні Загальні збори).

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

До порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться наступні питання:

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

Не менше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

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

9.5. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

9.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.5.2. затвердження планів Товариства та звітів про їх виконання;

9.5.3. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.5.4. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.5.5. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути в інший спосіб;

9.5.6. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.5.7. прийняття рішення про зміну структури управління;

9.5.8. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.5.9. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

9.5.10. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;

9.5.11. прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;

9.5.12. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.5.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та

- фондового ринку;
- 9.5.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.5.15. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізора, а також внесення змін до них;
- 9.5.16. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.5.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.5.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 9.5.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 9.5.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.5.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 9.5.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 9.5.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, зокрема про:
- 9.5.23.1. 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;
- 9.5.23.2. затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі;
- 9.5.23.3. відшкодування витрат, пов'язаних із організацією, підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних з ініціативи акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори;
- 9.5.23.4. оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 9.5.24. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту або змін до нього;
- 9.5.25. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.5.26. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень, а також затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором;
- 9.5.27. затвердження звіту та висновків Ревізора;
- 9.5.28. 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, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.5.29. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора;
- 9.5.30. прийняття рішення про вчинення Товариством або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.5.31. прийняття у випадках, передбачених пунктами 13.9 – 13.10 та 13.13 цього Статуту, рішення про вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю;
- 9.5.32. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 9.5.33. 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;
- 9.5.34. прийняття рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.5.35. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.
- 9.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

- 9.7. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:
- 9.7.1. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 9.7.2. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 9.7.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 9.7.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.7.5. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 9.7.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 9.7.7. 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;
 - 9.7.8. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 9.7.9. прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
 - 9.7.10. 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, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 9.7.11. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - 9.7.12. в інших випадках, передбачених законодавством.

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: - «прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії», приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 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.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізора приймається шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством.

При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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 відповідно до кількісного обмеження її членів, Наглядова рада вважається несформованою. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше п'ятдесяти відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

9.9. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть брати участь інші особи

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Правління та Наглядова рада згідно із своєю компетенцією мають право вносити пропозиції, рекомендації та проекти рішень з питань, що розглядаються на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах безстроково або на певний строк.

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».

Повноваження, що передані акціонером представнику, повинні бути оформлені в порядку, передбаченому законодавством. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання:
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - на вимогу Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.

Особливості скликання позачергових Загальних зборів Товариством та акціонерами визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

9.11. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

9.12. 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» (скорочена процедура скликання позачергових Загальних зборів). 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.

- 9.13. 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 відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 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.
- 9.14. Особа, яка скликає Загальні збори:
- 9.14.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.14.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених пунктом 9.1 Статуту;
- 9.14.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;
- 9.14.4. не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу Реєстраційної комісії та обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії;
- 9.14.5. затверджує проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів.
- 9.15. 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.
- 9.16. 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.
- 9.17. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства" та Положенням про Загальні збори.

Повідомлення про проведення Загальних зборів 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 (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - 15 днів).

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.

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 3 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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

- 9.18. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

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

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.

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.

- 9.19. 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.

Наглядова рада (акціонери, які у визначених законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори), приймаючи рішення відносно 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.

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

- 9.20. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персонального повідомлення про проведення Загальних зборів, визначається Наглядовою радою у порядку, передбаченому законодавством. За дорученням Наглядової ради зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.

- 9.21. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство 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:
- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 2) інформація 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);
 - 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

- 9.22. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цього пункту документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Вимоги до порядку оформлення документів, зазначених в абзаці першому цього пункту, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Вимоги до змісту пропозицій, підстав обов'язкового включення до порядку денного Загальних зборів, порядку розміщення проектів рішень з питань, включених до порядку денного, підстав прийняття рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного відповідних пропозицій, встановлюються статтею 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та Положенням про Загальні збори Товариства.

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.

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

У разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до пункту 9.12 Статуту, вимоги статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів не застосовуються.

- 9.24. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.25. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 9.26. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів та мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до частини одинадцятої статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства". Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як п'ятдесяті відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму 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.
- 9.27. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення забороняється. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.
За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.
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.
- 9.28. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:
- 9.28.1. в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.28.2. Реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).
- 9.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, 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.

- 9.30. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 9.31. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.
- 9.32. 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).
- 9.33. Відкриває Збори Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради.
- 9.34. Головує на Загальних зборах голова Зборів. Головою очних Загальних зборів може бути Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради або акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та скликають Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради або акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та скликають Загальні збори.
Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.
За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.
- 9.35. 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 у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.
- 9.36. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.
- 9.37. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається Реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії 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.

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 початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону України "Про акціонерні товариства", після її затвердження. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера). Зміст бюлетеня для голосування та підстави визнання його недійсним встановлюється статтею 54 Закону України "Про акціонерні товариства".

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. 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.

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, що формується особою, яка скликає Загальні збори, якщо інше не встановлено статутом Товариства.

Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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.

Положення цього пункту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

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.

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.

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

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Зміст протоколу про підсумки голосування встановлюється статтею 56 Закону України "Про акціонерні товариства". Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися 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.

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.

- 9.39. За підсумками проведення Загальних зборів оформлюється протокол Загальних зборів Товариства, який складається у порядку і строки визначенні законодавством. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства визначаються Положенням про Загальні збори та законодавством.

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. НАГЛЯДОВА РАДА

- 10.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються лише із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на три роки.

Кількісний склад Наглядової ради – три особи.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради – фізичними особами укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

- 10.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізором або 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.

- 10.3. Порядок обрання, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них детально регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами.

- 10.4. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради (рішення, передбачені пунктом 9.5.25 Статуту Товариства), повноваження членів чинної Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

- 10.5. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

- 10.6. Повноваження члена Наглядової ради – фізичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у будь-який час і з будь-яких підстав;
 - без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
 - 1) за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) за його бажанням в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 - 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
 - 6) 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»;
 - 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

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

- 10.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 10.8. У разі неможливості присутності Голови Наглядової ради на засіданні, інші члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають із свого складу особу, яка буде виконувати обов'язки головуючого на цьому засіданні.
- 10.9. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління Товариства чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного 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 є чинними, 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.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо для прийняття такого рішення Статутом Товариства не передбачено більшої кількості голосів. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради приймає рішення про форму проведення засідань Наглядової ради, про що зазначається в протоколі.

Рішення Наглядовою радою можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Товариства.

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. 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.

Протокол Наглядової ради підписується (i) кожним членом Наглядової ради, що бере участь в засіданні, у разі очного голосування, та (ii) Головою і секретарем Наглядової ради у разі заочного голосування (опитування).

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

Рішення Наглядової ради набувають чинності після підписання протоколу не менш ніж 2 (двома) членами Наглядової ради, які брали участь у відповідному засіданні Наглядової ради і проголосували «за» прийняття відповідного рішення. Кожний член Наглядової ради вправі отримати протоколи засідань Наглядової ради та додані до них матеріали для ознайомлення.

- 10.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, а саме:
 - 10.10.1. затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (у тому числі положень про Правління та про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них, 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;
 - 10.10.1.1. затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (п'ять років);
 - 10.10.2. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено цим Статутом;
 - 10.10.3. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 10.10.4. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
 - 10.10.5. затвердження Положення про підрозділ внутрішнього аудиту Товариства;
 - 10.10.6. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 10.10.7. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 10.10.8. 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;
 - 10.10.9. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 10.10.10. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 10.10.11. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 10.10.12. вирішення питань про участь та/або припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 10.10.13. вирішення питань про створення та/або участь та/або припинення участі в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 10.10.14. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 10.10.15. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 10.10.16. затвердження організаційної структури Товариства;
 - 10.10.17. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

- підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
 - прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «про акціонерні товариства»;
 - обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, передбачених Законом України «про акціонерні товариства»;
 - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
 - 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»;
 - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
 - вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- 10.10.18. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.10.19. обрання та припинення повноважень Генерального директора – Голови Правління та членів Правління;
- 10.10.20. затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором - Головою Правління та членами Правління, укладення та розірвання трудових договорів (контрактів), встановлення розмірів їх винагороди. Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором - Головою Правління та членами Правління від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- 10.10.21. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління від здійснення повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління. Призначені особи, які тимчасово здійснюватимуть повноваження Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління, здійснюють свої повноваження у межах компетенції Генерального директора - Голови Правління або члена Правління, визначеної цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, якщо інше не визначено у рішенні при їх обранні;
- 10.10.22. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління. Призначені особи, які тимчасово здійснюватимуть повноваження Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління, здійснюють свої повноваження у межах компетенції Генерального директора - Голови Правління або члена Правління, визначеної цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, якщо інше не визначено у рішенні при їх обранні;
- 10.10.23. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10.10.24. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати послуг;
- 10.10.25. 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»;
- 10.10.26. надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди на підписання від імені Товариства установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- 10.10.27. 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;
- 10.10.28. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, визначених пунктом 13.2 цього Статуту;

- 10.10.29. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;
- 10.10.30. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених пунктом 13.8 цього Статуту, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів у випадках, передбачених пунктами 13.9 – 13.10 та 13.13 Статуту;
- 10.10.31. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.10.32. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.10.33. надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 та 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.10.34. затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 10.10.35. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 10.10.36. погодження за поданням Правління кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- 10.10.37. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.10.38. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізора;
- 10.10.37.1. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 10.10.37.2. затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 10.10.39. визначення форм контролю за діяльністю Правління, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту, за виключенням розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 10.10.40. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.10.41. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 10.10.42. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- 10.10.43. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, визначених Загальними зборами, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 10.10.44. аналіз та оцінка дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління;
- 10.10.45. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);
- 10.10.46. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- 10.10.47. розгляд звіту Правління, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Правління, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 10.10.48. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 10.10.49. надання попередньої згоди на вчинення Товариством дій та укладення, припинення, зміну Товариством договорів (правочинів), операцій, угод, якщо це стосується оформлення Товариством договорів (правочинів), угод та операцій з цінними паперами, а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм власності;
- 10.10.50. надання попередньої згоди на вчинення Товариством дій та укладення, припинення, зміну Товариством договорів (правочинів), операцій, угод, якщо це стосується придбання або

- відчуження нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, відмови від земельної ділянки або від прав на земельну ділянку;
- 10.10.51. надання попередньої згоди на укладення, припинення, зміну правочинів щодо отримання чи надання Товариством кредитів, позик, гарантій, порук, застав, а також інших кредитних договорів та правочинів щодо забезпечення зобов'язань, на суму (для кожного правочину), що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
 - 10.10.52. надання попередньої згоди на безоплатну передачу майна Товариства, безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт), надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги, а також на списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
 - 10.10.53. надання попередньої згоди на здійснення Товариством капіталовкладень на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
 - 10.10.54. прийняття рішення про відчуження основних фондів Товариства;
 - 10.10.55. надання попередньої згоди на передачу 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 на отримання Товариством в оренду нерухомого майна, основних засобів технологічного призначення та транспортних засобів;
 - 10.10.56. надання попередньої згоди на укладення, припинення, зміну Товариством правочинів на суму (для кожного правочину), що перевищує 10 000 000,00 грн. (десять мільйонів гривень 00 копійок), за винятком правочинів щодо купівлі, постачання, передачі, розподілу та продажу Товариством електричної енергії, вчинення яких, незалежно від їх суми, не потребує отримання згоди Наглядової ради;
 - 10.10.57. прийняття рішення про призначення повноважної особи Товариства в органи управління господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство; визначення обсягу повноважень представника Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство;
 - 10.10.58. прийняття рішення про призначення повноважної особи Товариства на участь у загальних зборах акціонерів (учасників, засновників) господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство; визначення обсягу повноважень представника Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників, засновників) господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство;
 - 10.10.59. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 10.10.60. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 10.10.61. затвердження умов та принципів провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
 - 10.10.62. затвердження положення про службу внутрішнього контролю за розподілом електричної енергії Товариства;
 - 10.10.63. призначення і звільнення керівника та працівників служби внутрішнього контролю за розподілом електричної енергії Товариства;
 - 10.10.64. затвердження проектів трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього контролю за розподілом електричної енергії Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - 10.10.65. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом.

У разі, якщо правочин, зазначений у п.п. 10.10.49-10.10.56. вище, відповідає ознакам значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, то прийняття рішення про вчинення такого правочину (надання згоди на вчинення такого правочину) здійснюється у відповідності до вимог ст.ст. 106-108 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 10.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора – Голови Правління.
- 10.12. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Правління, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації у межах, передбачених законодавством та цим Статутом.

- 10.13. Наглядова рада може давати окремі доручення Правлінню з питань діяльності Товариства.
- 10.14. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління.
- 10.15. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, один раз на рік.

11. ПРАВЛІННЯ

- 11.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 11.2. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім тих питань, що відповідно до законодавства України, статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 11.3. Правління складається з 6 (шести) членів, які обираються Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інше не визначено в рішенні про їх обрання. До складу Правління входять Генеральний директор - Голова Правління та 5 (п'ять) членів Правління. Загальний термін перебування на посадах Генерального директора - Голови Правління та членів Правління не обмежується. Роботою Правління керує Генеральний директор - Голова Правління.
- 11.4. Обрані Генеральний директор - Голова Правління та члени Правління виконують свої обов'язки з моменту їх обрання Наглядовою радою (якщо інше не визначено в рішенні про їх обрання) до закінчення строку повноважень. Після закінчення строку, на який були обрані Генеральний директор - Голова Правління та члени Правління, повноваження Генерального директора - Голови Правління та членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення їх повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
- 11.5. Правління підпорядковане та підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.
- 11.6. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.
Не можуть бути обрані до складу Правління 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.
- 11.7. Порядок роботи, права та обов'язки членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом товариства, Положенням про Правління та/або Положенням про винагороду членів Правління, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління.
- 11.8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора – Голови Правління та членів Правління, а також прийняття рішення про їх відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.
Повноваження Генерального директора – Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора – Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Підстави припинення повноважень Генерального директора – Голови Правління та/або члена(ів) Правління встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором – Голови Правління та/або членом Правління.
Повноваження Генерального директора – Голови Правління та/або членів Правління припиняються достроково у разі настання певних подій, а саме:
- за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за два тижні;
 - у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора – Голову Правління та/або членів Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо), а також у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора –

Голову Правління та/або члена Правління визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

11.9. З Генеральним директором - Головою Правління та з членами Правління укладаються трудові договори (контракти), якими визначаються умови здійснення ними власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Трудовий договір (контракт) обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії трудового договору (контракту) закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора – Голови Правління або члена Правління в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Текст трудового договору (контракту) попередньо затверджується Наглядовою радою, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати трудовий договір (контракт) від імені Товариства. Трудовий договір (контракт) має бути підписаний протягом п'яти робочих днів з моменту обрання Генерального директора – Голови Правління та/або члена Правління та затвердження Наглядовою радою умов відповідного трудового договору (контракту).

11.10. Правління:

11.10.1. планує діяльність Товариства, його відокремлених підрозділів;

11.10.2. готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;

11.10.3. розробляє поточні фінансові звіти;

11.10.4. дає пропозиції з розподілу прибутку, визначення розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, вносить їх на розгляд Загальних зборів;

11.10.5. подає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо дивідендної політики;

11.10.6. надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради;

11.10.7. вносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів;

11.10.8. затверджує пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів;

11.10.9. складає річний баланс і звіт Товариства;

11.10.10. організує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;

11.10.11. організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

11.10.12. організує збут продукції;

11.10.13. організує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;

11.10.14. організує зовнішньоекономічну діяльність;

11.10.15. організує облік кадрів;

11.10.16. організує роботу залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства;

11.10.17. організує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;

11.10.18. готує проекти статутів залежних господарських товариств, а також проекти положень відокремлених підрозділів Товариства;

11.10.19. організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;

11.10.20. контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

11.10.21. контролює рух матеріальних та грошових цінностей;

11.10.22. організує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;

11.10.23. за умови погодження із Наглядовою радою делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;

11.10.24. приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради;

11.10.25. встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;

11.10.26. вимагає скликання Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;

11.10.27. виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів або Наглядової ради;

11.10.28. здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізора та інші функції, визначені Положенням про Правління.

11.11. Правління зобов'язане:

11.11.1. своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхідність ухвалення того або іншого рішення, прийняття якого відповідно до законодавства і Статуту знаходяться в компетенції Наглядової ради або Загальних зборів;

- 11.11.2. звітувати перед Наглядовою радою про свою діяльність;
 - 11.11.3. діяти на користь акціонерів Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки відносно Товариства розумно і сумлінно;
 - 11.11.4. виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізора, прийняті в межах компетенції цих органів;
 - 11.11.5. використовувати майнові і немайнові права, що належать Товариству, лише для досягнення цілей його діяльності;
 - 11.11.6. бути лояльним по відношенню до Товариства;
 - 11.11.7. не розголошувати третім особам відомості економічного, технічного, організаційно-правового і іншого характеру про діяльність Товариства, що складають комерційну таємницю, а також не розголошувати і не використовувати в особистих корисливих інтересах і на користь третіх осіб інсайдерську інформацію Товариства;
 - 11.11.8. інформувати Товариство про своїх афілійованих осіб, а також про факт зміни їх складу;
 - 11.11.9. виконувати інші обов'язки, покладені на нього Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 11.12. Правління Товариства має право:
- 11.12.1. запитувати і отримувати будь-яку інформацію і документацію про діяльність Товариства;
 - 11.12.2. заохочувати працівників, що відзначилися;
 - 11.12.3. притягувати працівників, що порушили виробничу та/або трудову дисципліну, а також винних у спричиненні шкоди до матеріальної і дисциплінарної відповідальності;
 - 11.12.4. на компенсацію витрат на відрядження, транспортних, представницьких та інших витрат, які члени Правління понесли у процесі виконання своїх обов'язків, відповідно до умов трудових договорів (контрактів), укладених з відповідними членами Правління;
 - 11.12.5. користуватись іншими соціальними пільгами і гарантіями, передбаченими законодавством, трудовим договором (контрактом) і рішеннями Наглядової ради Товариства.
- 11.13. Засідання Правління проводяться у міру необхідності.
Засідання Правління скликаються Генеральним директором – Головою Правління за особистою ініціативою, на вимогу будь-якого члена Правління чи на вимогу Голови Наглядової ради або Ревізора.
Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж 4 (чотири) члени Правління.
Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління є прийнятним, якщо за нього проголосували не менш ніж 4 (чотири) члени Правління.
Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим та здійснюється Секретарем Правління, який обирається Правлінням. Протоколи Правління підписують усі члени Правління, які прийняли участь у відповідному засіданні Правління.
- 11.14. До компетенції Генерального директора – Голови Правління належать питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Правління. Зокрема Генеральний директор – Голова Правління:
- 11.14.1. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;
 - 11.14.2. подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
 - 11.14.3. призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;
 - 11.14.4. організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
 - 11.14.5. самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 11.14.6. готує пропозиції Загальним зборам про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 11.14.7. готує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 11.14.8. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;
 - 11.14.9. за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства;

- 11.14.10. вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради Товариства, бере участь у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- 11.14.11. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання річних та позачергових Загальних зборів, у тому числі про проект їх порядку денного, рекомендації та проекти рішень з питань порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам цього Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;
- 11.14.12. організовує складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення;
- 11.14.13. організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;
- 11.14.14. організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.14.15. у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства;
- 11.14.16. без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:
- відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
 - підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
 - здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;
- 11.14.17. наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11.14.18. укладає трудові договори та угоди (крім працівників Товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших осіб);
- 11.14.19. у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;
- 11.14.20. подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;
- 11.14.21. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 11.14.22. підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11.14.23. забезпечує оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;
- 11.14.24. вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.
- 11.15. Генеральний директор – Голова Правління має право делегувати частину своїх прав на підставі довіреності в порядку, передбаченому законодавством та Статутом.
- 11.16. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку тощо Генеральний директор – Голова Правління видає наказ та довіреність, у яких визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що визначається в межах його компетенції, визначеної цим Статутом.
- 11.17. Невиконання або неналежне виконання Генеральним директором – Головою Правління своїх обов'язків може бути підставою для дострокового розірвання контракту за ініціативою Наглядової ради. Генеральний директор – Голова Правління несе цивільно-правову, матеріальну, дисциплінарну і іншу відповідальність за порушення своїх зобов'язань, а також за виникнення з його вини матеріальних збитків відповідно до законодавства. Розмір відповідальності Генерального директора – Голови Правління перед Товариством за збитки, заподіяні останньому його винними діями (бездіяльністю), встановлений законодавством. Генеральний директор – Голова Правління не несе відповідальність за збитки, які настали унаслідок виконання ним рішень Загальних зборів і Наглядової ради, що призвели до збитків, а також за збитки, що виникли в результаті нормального господарського ризику.

12. РЕВІЗОР

- 12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізором.
- 12.2. Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Обрання

Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

З Ревізором – фізичною особою укладається цивільно-правовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Представникові акціонера – юридичної особи, що обрана Ревізором, видається довіреність.

- 12.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, його повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 12.4. Повноваження Ревізора – фізичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 - без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
 - а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
 - б) за станом здоров'я, у тому числі і хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
 - в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Ревізора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 - г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.5. Повноваження Ревізора – юридичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 - у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
 - у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
 - у разі банкрутства юридичної особи – акціонера;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.6. Ревізор повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншим особам, крім Ревізора - юридичної особи – акціонера.
- 12.7. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор:
- 12.7.1. перевіряє:
- 12.7.1.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 12.7.1.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 12.7.1.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- 12.7.1.4. вірність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
- 12.7.1.5. дотримання Генеральним директором – Головою Правління наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 12.7.1.6. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 12.7.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 12.7.1.8. використання коштів Резервного капіталу Товариства;
- 12.7.1.9. правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 12.7.1.10. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 12.7.1.11. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 12.7.2. контролює дотримання Товариством законодавства;

- 12.7.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
- 12.7.4. щонайменше раз на рік вносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
- 12.7.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- 12.7.6. вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.
Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.8. Ревізор, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.
- 12.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- 12.9.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 12.9.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 12.10. Ревізором у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.11. Рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства приймається Загальними зборами.
- 12.12. Рішення з питань, віднесених до компетенції Ревізора, приймаються ним одноособово і оформлюються шляхом складання актів перевірок, видачі рекомендацій та/або вчинення інших юридичних дій та/або операцій.
- 12.13. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених законодавством.

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

- 13.1. Значним правочином Товариства є правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений 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.
- 13.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна 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.
У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- 13.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, за поданням Наглядової ради.
- 13.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається за поданням Наглядової ради більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної 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 повинні застосовуватися відповідні положення цього розділу Статуту та законодавства.

- 13.6. Положення цього розділу Статуту щодо надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного у пунктах 13.1 цього Статуту, не застосовуються у разі:
 - 13.6.1. вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 13.6.2. вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
 - 13.6.3. вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 13.6.4. викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.
- 13.7. Правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), є 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".
- 13.8. 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.
- 13.9. 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.
- 13.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.
- 13.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості.
- 13.12. 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.
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.
- 13.13. 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.
- 13.14. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.
- 13.15. Перелік підстав за яких положення пунктів 13.7 – 13.14 Статуту не застосовуються, визначений в частині 15 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 13.16. Порядок та умови вчинення правочину із заінтересованістю, та наслідки недотримання вимог до порядку його вчинення визначаються статтями 107 – 108 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 13.17. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

14. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи свого розвитку.
- 14.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.
- 14.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на договірних засадах, так і у складі творчих колективів.
- 14.4. Усі розрахунки Товариство за своїми зобов'язаннями здійснює у безготівковому порядку та готівкою через установи банків відповідно до правил ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
- 14.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.
- 14.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 15.1. Товариство має право самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, передбаченому законодавством.
- 15.2. Проведення експортно-імпортних та інших операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших товариств тощо.
- 15.3. Зовнішньоекономічні правочини та договори укладаються і підписуються від імені Товариства Генеральним директором – Головою Правління одноосібно з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
- 15.4. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з законодавством України.
- 15.5. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 15.6. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі у переговорах з виробничих та комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

16. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

- 16.1. У Товаристві можуть діяти професійні спілки, рада та інші органи трудового колективу, діяльність яких здійснюється згідно із законодавством. Для їх роботи, у визначеному колективним договором порядку, надається право на проведення зборів, безкоштовне користування засобами масової інформації Товариства тощо.
- 16.2. Напрямки використання коштів фонду соціального розвитку визначаються з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого трудовим колективом.
- 16.3. Органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу Товариства, є первинна організація профспілки (об'єднаний представницький орган), з якою укладено колективний договір.
- 16.4. Орган, уповноважений представляти інтереси трудового колективу на переговорах з власником або його уповноваженим представником, приймає участь у підготовці, обговоренні, підписанні колективного договору.
- 16.5. Колективний договір укладається між представником власника – Генеральним директором – Головою Правління Товариства з однієї сторони, та однієї або декількома профспілковими або

іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у випадку відсутності таких органів – представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом.

- 16.6. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання найму на роботу та звільнення, тривалість робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій у Товаристві регулюються законодавством, колективним договором і трудовими договорами.
- 16.7. У випадках, передбачених законодавством, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.
- 16.8. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найманих працівників порівняно з умовами, які встановлені законодавством про працю.
- 16.9. Інші відносини, які не знайшли відображення у цьому Статуті і колективному договорі, регулюються відповідним законодавством.
- 16.10. Товариство самостійно визначає, розробляє і затверджує свою організаційну структуру і штатний розпис, встановлює чисельність працівників, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників з метою стимулювання підвищення продуктивності та якості праці, зниження непродуктивних витрат, які враховують принцип розподілу винагороди за кінцевими результатами.
- 16.11. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом, що оформлюється відповідним розпорядчим документом Товариства.
- 16.12. Товариство має право залучати до роботи іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види валюти для оплати їх праці.
- 16.13. Товариство має право залучати для виконання конкретних робіт і послуг громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших договорів, передбачених законодавством України, з оплатою винагороди.

17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 17.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та інші види інформації, надає, відповідно до вимог законодавства, фінансову та податкову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством.
- 17.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 17.3. Господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням відповідно до їх компетенції.
- 17.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).
Генеральний директор – Голова Правління у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) 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).
Річний звіт товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора – Голови Правління.
У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про

аудиторську діяльність. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законодавством України. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство або на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалене рішення про інше.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 18.1. Товариство припиняється у результаті передання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних державних органів. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 18.4. Злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства вважаються завершеними з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.
- 18.5. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 18.6. 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».
- 18.7. Товариство ліквідується:
 - 18.7.1. за рішенням Загальних зборів, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої воно створено, а також, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом;
 - 18.7.2. на підставі рішення суду у випадках, встановлених законом;
 - 18.7.3. в інших випадках, прямо передбачених законом.
- 18.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
- 18.9. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 18.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 19.1. Статут, викладений у новій редакції, набирає чинності з дня його державної реєстрації.
- 19.2. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється за рішенням Загальних зборів. Рішення про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 19.3. Зміни та доповнення 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. Реєстрація нової редакції Статуту Товариства здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Голова Загальних зборів акціонерів

Запорожцев Д.Б.

[Signature]

Секретар Загальних зборів акціонерів

Сиса В.В.

[Signature]

Місто Дніпро, Україна. Дев'яте травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **ВДОВІНА Л.Л.**, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Запорожця Дмитра Борисовича** та **Сиси Владислава Володимировича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Запорожця Дмитра Борисовича** та **Сиси Владислава Володимировича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 858-859



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

[Signature]

Прошито, пронумеровано, скріплено

печаткою

арк.



[Handwritten signature in blue ink]