

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

позачерговими загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»
Протокол № 13 від 27.12.2022

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»

Ідентифікаційний код 03365222

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2022 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03365222) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03365222) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі також – закон).

1.1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі – Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) відповідно до чинного законодавства України.

1.1.3. Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03365222) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства. Статут розроблений згідно з Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», а також з іншим чинним законодавством України.

1.1.4. Товариство засноване відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і газу від 14 березня 1994 року № 123 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» у Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.

1.1.5. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».

1.2. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

1.3. Повне та скорочене найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»;

англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY «DISTRIBUTION SYSTEM OPERATOR «KIROVOGRADGAZ».

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;

англійською мовою – JSC «KIROVOGRADGAZ».

1.4. Тип Товариства.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства.

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

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

1.5.3. Правочини, або інші юридичні дії, що відповідно до цього Статуту чи закону потребують надання згоди, прийняття рішення, схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами акціонерів Товариства (далі також – Загальні збори акціонерів або Загальні збори), Наглядовою радою Товариства (далі також – Наглядова рада), Правлінням Товариства (далі також – Правління) матимуть юридичні наслідки для Товариства лише у разі надання згоди, прийняття рішення, отримання відповідного схвалення, затвердження чи погодження уповноваженим органом Товариства.

Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном).

Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

Під дочірніми підприємствами в цьому Статуті розуміються підприємства, частка у статутному капіталі яких належить на 100% Товариству, підприємства, в яких Товариство має можливість блокувати прийняття рішень, які відповідно до закону та/або установчих документів такого підприємства приймаються кваліфікованою більшістю голосів, та підприємства, в яких Товариством встановлені відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі Товариства у статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших органах управління такого підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій або часткою. Визначення дочірніх підприємств Товариства, що зазначене в цьому пункті та за цим Статутом в подальшому стосується як окремого дочірнього підприємства так і декількох дочірніх підприємств разом.

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

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

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

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

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

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

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

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

1.5.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

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

1.5.15. Якщо одне або декілька положень цього Статуту втратили юридичну силу, або визнані недійсними, інші положення цього Статуту вважаються діючими. У разі суперечності вимог, встановлених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, застосовуються вимоги цього Статуту.

1.5.16. У разі суперечності положень цього Статуту з нормами чинного законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства України.

1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

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

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

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

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

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

2.1. Мета (цілі) та задачі діяльності Товариства.

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

2.1.2. Цілями створення і діяльності Товариства є:

- 1) отримання прибутку, підвищення прибутковості виробництва;
- 2) забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи стійкого забезпечення споживачів природним та/або скрапленим газом;
- 3) розвиток газового комплексу, збереження існуючих і створення нових виробничо-технічних і технологічних зв'язків;
- 4) підвищення конкурентоспроможності та рівня надання послуг з розподілу природного газу, технічного рівня газорозподільної системи, освоєння нових ринків збуту продукції;
- 5) ведення виробництва відповідно до сучасних екологічних норм і правил;
- 6) відповідність обліку діяльності Товариства міжнародним стандартам та правилам аудиту.

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

- 1) забезпечення сучасних умов розподілу природного та/або скрапленого газу;
- 2) створення дієвих механізмів взаєморозрахунків між учасниками ринку природного газу;
- 3) організація безперебійних товаропотоків від виробників до кінцевих споживачів;
- 4) забезпечення гарантованого самофінансування і самокредитування в структурі інвестування виробництва.

2.2. Предмет (основні види) діяльності Товариства.

2.2.1. Розподілення та постачання газу, зокрема:

- розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;
- постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;
- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- організація забезпечення споживачів природним і зрідженим газом;
- здійснення закупівлі та продажу зрідженого газу об'єктам промислового, комунального і побутового призначення та населенню Кіровоградської області (посередницькі послуги в торгівлі хімічними речовинами);
- надання послуг по забезпеченню зрідженим газом об'єктів промислового, комунального і побутового призначення та населення Кіровоградської області;
- здійснення своєчасного попередження, локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, які загрожують здоров'ю та життю людей;
- виконання планових та позапланових робіт, пов'язаних з безперервним та безаварійним газопостачанням споживачів.

2.2.2. Виробництво теплової енергії:

- виробництво теплової енергії;
- продаж теплової енергії;
- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
- постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності в сфері теплопостачання, якщо тепла енергія виробляється на теплоенергоцентралях, когенераційних установках та

установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

2.2.3. Будівництво:

- розробка перспективних планів розвитку системи газопостачання, відповідно до комплексного планування та забудови Кіровоградської області;
- розроблення містобудівної документації, інженерної інфраструктури населених пунктів;
- здійснення капітального будівництва об'єктів газопостачання, у тому числі на правах замовника і власними силами. Будівництво трубопроводів та споруд на них;
- здійснення будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та землерийних робіт. Будівництво житлових і нежитлових будівель;
- виконання реконструкції, модернізації капітальних та поточних ремонтів об'єктів газопостачання, газових приладів, засобів автотранспорту для підприємств та індивідуальних замовників;
- зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для території з складними інженерно-геологічними умовами (підроблювальні території);
- зведення несучих та огорожуючих конструкцій будівель та споруд (фундаментів: збірних та монолітних, під обладнання, металевих конструкцій будівель і споруд, громадських і житлових: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд – житлових, громадських та виробничих: малоповерхових, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд окремих конструкцій житлових та громадських, житлових, адміністративних і громадських будівель каркасного, панельного та об'ємноблочного типів: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, із дрібно штучних виробів, з природного каменю, з цегли та блоків: простих форм, складних форм, дерев'яних несучих на об'єктах житлово-громадського призначення, огорожувальних та вбудованих, клеєної деревини і комплексними конструкціями із композитних матеріалів, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів, скління залізобетонних, металевих, дерев'яних, рам ліхтарів, тощо, вітрин та вітражів великорозмірним склом і скло пакетами, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій покрівель рулонних та мастикових, із штучних виробів, металевих, реставраційні роботи фундаментів і конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли, дерев'яних конструкцій і виробів, металевих конструкцій і виробів, архітектурно-ліпного декору);
- розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд, улаштування основ збірних та монолітних фундаментів;
- пусканалагоджувальні роботи паливно-енергетичного комплексу, електротехнічного обладнання, систем автоматизованого управління та диспетчеризації, систем водопостачання і каналізації, систем опалювання, котельнь, теплових пунктів; приладів обліку теплоносіїв, технологічного обладнання, систем вентиляції та кондиціонування повітря, об'єктів комунального господарства, приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем, систем вентиляції та кондиціонування повітря, теплотехнічного обладнання;
- здійснення будівництва у звичайних умовах та на території зі складними інженерно-геологічними умовами;
- пусканалагоджувальні роботи електротехнічного обладнання та комплексів катодного захисту;
- виконання пусканалагоджувальних робіт на газифікованих промислових, сільськогосподарських, комунально-побутових і приватних об'єктах;
- монтаж інженерних споруд;
- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем: газопостачання високого, середнього та низького тиску, газорегуляторні пункти (ГРП) та установки (ГРУ); водопостачання внутрішньоквартального, внутрішньомайданчикowego, групового і локального; каналізації дощової, побутової та виробничої, водопостачання та каналізації; теплових і гарячого водопостачання, електропостачання, і електроосвітлення; зв'язку, радіо, телебачення, інформаційних; автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів;
- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання: газопостачання та газообладнання; опалення, водопроводу та каналізації; теплових і гарячого водопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря; електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення; зв'язку, радіо, телебачення, інформаційних; автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів;
- монтаж та установлення двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних систем, інших машин загального призначення, верстатів усіх видів, машин для металургії, машин для добувної промисловості та будівництва, машин для перероблення сільгосппродуктів, машин для текстильної промисловості, машин для виробництва паперу та картону, решти машин спеціального призначення, двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму, електророзподільної та контрольної апаратури, іншого електроустаткування (електропроводки, арматури, систем пожежної та охоронної

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

- монтаж комплексів захисту газопроводів: антикорозійний, електричний та електрохімічний;
- монтаж технологічного устаткування паливно-енергетичного комплексу, об'єктів комунального господарства, об'єктів водопостачання і каналізації, електротехнічного обладнання, об'єктів зв'язку, сигналізації та комунікацій, приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем, систем вентиляції та кондиціонування повітря, теплотехнічного обладнання;
- здійснення пуску газу до заново газифікованих об'єктів;
- здійснення на договірній основі врізок об'єктів газопостачання, що будуються, в існуючі газові мережі;
- поопераційний контроль за будівництвом об'єктів газопостачання відповідно до ДБН та Правил безпеки систем газопостачання;
- контроль за якістю ізоляційних робіт;
- підготовка та видача довідок котельним, промисловим підприємствам, організаціям для отримання дозволу на використання природного газу, як головного виду палива;
- ремонт та будівництво водопровідних мереж. Встановлення вузлів обліку витрат води;
- будівництво димових та вентиляційних каналів та їх перевірка;
- надання на договірній основі послуг по продажу, установці, ремонту та заміні, введенню в дію та експлуатацію у встановленому порядку газових та побутових лічильників усіх типів, внесених до державного реєстру України і дозволених до використання, що є у власності Товариства, а також тих, що придбані замовниками (споживачами);
- будівництво, фінансування будівництва автозаправних станцій по заправці зрідженим та стиснутим газом та отримання ліцензій на даний вид послуг;
- технічне обслуговування та ремонт систем газопостачання житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового обслуговування населення, групових та індивідуальних установок ЗВГ.

2.2.4. Проектувальні роботи, обстеження:

- вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
- проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій з складними інженерно-геологічними умовами (підроблювальні території);
- архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, безкранових, інженерних споруд, для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв'язку та енергопостачання), підземних споруд (склади, сховища, ємності, гаражі тощо), транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо, енергетичних споруд (локальних та електростанцій), електричних підстанцій і розподільних пристроїв;
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд: газопостачання та газоустаткування; водопроводу та каналізації, опалення, вентиляція та кондиціонування повітря; електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення, автоматизації і засобів контрольно-вимірювальних приладів, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем;
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд газопостачання високого, середнього та низького тиску, водопостачання, каналізації, електропостачання та електрообладнання;
- проектування систем теплогазопостачання, інших інженерних мереж і об'єктів промислового та цивільного призначення;
- розроблення спеціальних розділів проектів: охорони праці; антикорозійного захисту; блискавкозахисту, диспетчеризації об'єктів, проектування організації будівництва; виконання будівельних робіт;
- розроблення спеціальних розділів проектів, оцінка впливу на навколишнє середовище (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт);
- технологічне проектування об'єктів паливно-енергетичного комплексу, об'єктів комунального господарства, об'єктів водопостачання і каналізації, приладів і засобів контрольно-вимірювальних систем;
- погодження проектів за раніше виданими технічними умовами;
- участь у прийомі до експлуатації об'єктів газопостачання;
- рівні відповідальності надійності будівель та споруд, види та умови будівництва об'єкту проектування (звичайні умови, території зі складними інженерно-геологічними умовами);
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

- виконання функцій розробника у проектуванні інженерних систем, технічний нагляд за будівництвом інженерних систем;
- технічний огляд, і оцінка стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж. Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і у лабораторіях);
- обстеження та оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд, інженерних мереж та споруд;
- виконання функцій генерального підрядника у будівництві інженерних систем;
- виконання функцій замовника з будівництва та проектування об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення;
- розробка проектів та виконання робіт по розвитку систем газопостачання міста та по капітальному ремонту газових мереж та споруд на них;
- видача технічних умов на розробку проектів по газопостачанню населенню, промисловим та комунально-побутовим організаціям, приватним організаціям;
- видача на договірній основі інформації з питань газифікації районів, селищ, окремих об'єктів та обсягів газифікації;
- здійснення реєстрації ордерів під усі види земельних робіт;
- паспортизація та інвентаризація будівель та споруд.

2.2.5. Метрологічні послуги:

- проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду – вимірювання параметрів потоку, витрати, об'єму речовин; вимірювання тиску, вакуумні вимірювання; температурні та теплофізичні вимірювання, фізико-хімічні вимірювання;
- проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду – геометричних величин електричних та магнітних величин на лінійних частинах газопроводів та електрообладнання;
- вимірювання пов'язані з технологічними процесами підприємств;
- санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища та трудового процесу;
- інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємствах;
- розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств;
- діагностика дієздатності газовикористовуючого та газозберігаючого обладнання та трубопроводних конструкцій;
- електротехнічні вимірювання при монтажі, налагодженні, експлуатації, ремонті електричних мереж, електрообладнання;
- вимірювання електричних, магнітних та метричних параметрів при будівництві, монтажі, обслуговуванні газопроводів та споруд на них;
- вимірювання електричних, магнітних та метричних параметрів при комплексному приладному обстеженні газопроводів;
- електротехнічні вимірювання та випробовування;
- ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів, електронного та оптичного устаткування;
- повірка і ремонт газових лічильників;
- технічне обслуговування, ремонт і повірка промислових та побутових сигналізаторів газів, течепощукачів газів.

2.2.6. Небезпечні роботи:

- діяльність пов'язана з розробкою, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням, використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виконання робіт підвищеної небезпеки: роботи з небезпечними речовинами (пропан-бутан, дизельне паливо, кисень, ацетилен). Налагодження, експлуатація, ремонт і технічне обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з використанням, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин (пропан-бутан, дизельне паливо, кисень, ацетилен);
- зберігання, експлуатація балонів, ємностей (автоцистерн і стаціонарних посудин, що працюють під тиском до 1,6 МПа) зі зрідженим газом (пропан-бутан), їх заповнення, спорожнення (у тому числі наповнення автомобільних балонів зрідженим газом (пропан-бутан));
- зберігання, експлуатація балонів зі зрідженими газами (кисень, ацетилен), балонів, ємностей (автоцистерн і стаціонарних посудин, що працюють під тиском до 1,6 МПа) зі зрідженим газом (пропан-бутан), їх заповнення, спорожнення (у тому числі наповнення автомобільних балонів зрідженим газом (пропан-бутан), ремонт (без застосування зварювання) балонів, автоцистерн та ємностей зі зрідженим газом (пропан-бутаном);

- виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах;
- роботи, пов'язані з підготовкою автоцистерн, балонів і ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин (зріджений газ пропан-бутан);
- злив з резервуарів нафтопродуктів;
- експлуатація устаткування підвищеної безпеки: електроустановки до 1000 В та електрообладнання. Робота на діючому електрообладнанні до та понад 1000В;
- експлуатація устаткування підвищеної безпеки: посудини що працюють під тиском понад 0,07 МПа;
- експлуатація устаткування підвищеної безпеки, яке обчислюється на балансі АТ:обладнання та лінійні частини розподільчих газопроводів систем газопостачання природним газом (низького, середнього та високого тиску 1-й та 2-й категорій), споруд на них та газовикористовуючого обладнання; водогрійні котли; посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; підйомні споруди (автомобільні крани, електротельфери, кран-балки електричні, талі механічні, гідравлічні підйомники); електроустаткування та електрообладнання; технологічні транспортні засоби; зварювальне обладнання, обладнання для газоплазмової обробки металів;
- виконання робіт підвищеної безпеки – огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) та гідравлічні випробування посудин що працюють під тиском понад 0,07 МПа; балонів сталевих зварних для зріджених вуглеводневих газів (пропану, бутану та їх сумішей), об'ємом до 50л на тиск до 1,6 МПа; балонів сталевих зварних, які встановлюються як витратні ємності для зріджених вуглеводневих газів (пропану, бутану та їх сумішей), що використовуються як паливо для автомобілів;
- виконання робіт підвищеної безпеки – огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) випробування (гідравлічні із застосуванням води) неруйнівні (візуально-оптичні, ультразвукові, магнітопорошкові, радіаційні), руйнівні (механічні випробування, вимірювання твердості), експертне обстеження (технічне діагностування) наступного обладнання: посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа (крім огляду балонів); обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруд на них та газокористувального обладнання (крім огляду та експертного обстеження);
- зварювальні, газополум'яні, паяльні роботи;
- роботи в охоронних зонах ліній електропостачання, діючих газопроводів, а також споруд на них;
- роботи з використанням ручних електро-, пневмомашин та інструментів. Виконання робіт підвищеної безпеки – випробування: неруйнівний контроль (візуально-оптичний, ультразвуковий, радіографічний, магнітопорошковий); руйнівний контроль (механічні випробування, вимірювання твердості); технічне діагностування; технічний огляд трубопроводів систем газопостачання, котлів парових та водогрійних, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води;
- використання стекловати, шлаковати, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових та бакелітових матеріалів;
- застосування лакофарбних покриттів, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій, роботи з нанесення антикорозійного покриття;
- обстеження, ремонт та чищення димоходів та вентиляційних каналів;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, замкненому просторі (ємностях);
- земляні роботи, які виконуються на глибині більш 2-х метрів або в зоні розташування підземних комунікацій;
- роботи на висоті, в тому числі з механічними підйомниками. Стропальні роботи;
- будівництво, монтаж та демонтаж будинків, а також відновлення та укріплення їх аварійної частини;
- вантажно-розвантажні роботи за допомогою машин та механізмів;
- управління тракторами та самохідними технологічними засобами;
- проведення посвідчення, випробування та ремонтів вантажопідіймальних машин та механізмів;
- виконання робіт щодо ідентифікації та декларуванню об'єктів підвищеної безпеки;
- обслуговування, експлуатація, ремонт, капітальний ремонт вибухозахищеного електрообладнання;
- технічний огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) вантажопідіймальних кранів та підйомників (крани мостові електричні в/п до 10 т; крани стрілові самохідні в/п до 22,5 т; талі до 3 т; підйомники (автовишки) в/п до 0,3 т;
- атестація робітничих місць щодо умов праці: шкідливі хімічні сполуки, пил, вібрація, шум, мікроклімат, атмосферний тиск, освітлення;
- аудит охорони праці.

2.2.7. Виробнича діяльність:

- виготовлення запасних частин та деталей до газових приладів та обладнання;
- випуск та реалізація товарів народного споживання, зокрема запчастин до газових приладів та устаткування;
- конструювання та виробництво (виготовлення, реалізація, використання) спеціального фірмового одягу для потреб підприємства та по замовленням сторонніх організацій;
- виконання робіт щодо сервісного обслуговування газового обладнання котельних, а також послуг щодо організації технічного обслуговування та ремонту систем газопостачання котельних у повному обсязі;
- механічна обробка деревини та металів;
- ливарне виробництво;
- виготовлення поліграфічної продукції для внутрішніх потреб та на замовлення юридичних і фізичних осіб;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво металевих дверей і вікон;
- виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- механічне оброблення металевих виробів;
- виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення;
- виробництво замків і дверних петель;
- виробництво інструментів;
- виробництво інших готових металевих конструкцій і виробів;
- виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- виробництво легких металевих пакувань;
- виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво кріпильних і гвинтованих виробів;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- виконання робіт щодо гарантійного, післягарантійного та сервісного обслуговування газового обладнання іноземного виробництва.

2.2.8. Освіта:

- проведення навчання та надання послуг для отримання професійної освіти, пов'язаного з підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації робітників;
- проведення підготовки і перевірка знань робітників та інженерно-технічного персоналу згідно Правил безпеки систем газопостачання;
- проведення підготовки і перевірка знань посадових осіб та фахівців з питань охорони праці;
- підготування і атестація електрогазозварювальників та зварювальників пластмас;
- надання освітніх послуг пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями: робітники з видобутку копалин і на будівництві; робітники металургійних та машинобудівних професій; робітники, що обслуговують промислове устаткування; робітники, що обслуговують машини та складальники машин;
- діяльність в галузі проведення виставок, конференцій, симпозіумів, семінарів.

2.2.9. Операції з нерухомістю:

- експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг;
- створення, утримання, використання, придбання, оренда, здавання в оренду та суборенду, ремонт та обслуговування об'єктів промислового, житлового, нежитлового та культурно-побутового призначення, соціальної сфери (об'єкти побутового обслуговування населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання та агрегатів, транспортних засобів;
- організація операцій з нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля та продаж нерухомості, житлових і промислових будівель, виробничого обладнання;
- операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- здавання в найм (піднайм) власної, державної нерухомості виробничо-технічного, невиробничого та культурного призначення, нерухомості, що належить фізичним та юридичним особам;
- посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні нерухомості

виробничо-технічного, невиробничого призначення;

- управління нерухомістю;
- купівля та продаж, оренда земельних ділянок;
- сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення;
- надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

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

- оптова торгівля, інші види оптової торгівлі;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- роздрібна торгівля. роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших груп;
- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- інші види роздрібно-торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля пальним;
- товарообмінні (бартерні) операції;
- дилерська та брокерська діяльність;
- здійснення вексельних форм розрахунків;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню;
- роздрібна та оптова торгівля через власні торгівельні заклади. Відкриття та утримання фірмових, комісійних і комерційних магазинів для продажу товарів власного виробництва та інших виробництв;
- заправка державних і приватних автомобілів зрідженим газом (роздрібна торгівля);
- оптова та роздрібна торгівля легковими, вантажними автомобілями, спеціальною землекопною та іншою технікою.

2.2.11. Фінансово-економічна діяльність:

- розробка та узгодження, в передбаченому чинним законодавством України порядку, цін та тарифів на надані послуги;
- впровадження до виробництва досягнень науки, техніки, передових методів та наукової організації праці в газовому господарстві, механізації та автоматизації виробництва, що направлені на покращання обслуговування населення, захист навколишнього середовища та поліпшення рівня рентабельності підприємства;
- сприяння залученню іноземних інвестицій;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- інвестиційна та холдингова діяльність;
- діяльність з управління іншими підприємствами;
- випуск та придбання цінних паперів, здійснення з ними операцій на біржовому та позабіржовому ринку;
- здійснення угод купівлі-продажу на товарних біржах, вкладення капіталу в цінні папери та нерухомість на фондових біржах;
- консигнаційна посередницька діяльність;
- проектно-кошторисний та фінансовий сервіс, фінансово-економічний консалтинг;
- придбання нематеріальних активів (патентів, ноу-хау, товарних знаків), їх розробка і реалізація, надання консультаційних послуг;
- зовнішньоекономічна діяльність у будь-якій сфері, пов'язана з предметом діяльності Товариства.

2.2.12. Транспортно-експедиційні послуги:

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, послуг з міжнародних вантажних перевезень;
- діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;
- діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;
- організація заправних станцій для автомобільного транспорту;
- надання транспортно-експедиційних послуг при внутрідержавному, міжнародному та транзитному перевезенні пасажирів, багажу та вантажу, у тому числі зрідженого газу;
- перевезення небезпечних вантажів по території України.

2.2.13. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами:

- придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в сервісному центрі МВС України;
- переобладнання транспортних засобів, для роботи на газовому паливі, виготовлення окремих вузлів та деталей до них;
- технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення;
- створення та утримання станцій технічного обслуговування автотранспорту, послуги автосервісу, створення та утримання автозаправних станцій, автомийок;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до них, в тому числі номерних;
- організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій.

2.2.14. Громадське харчування:

- відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського харчування;
- діяльність їдалень на підприємствах і в установах;
- інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням;
- організація і утримання фірмових магазинів, кафе, їдалень, барів, салонів, торгових мереж для продажу товарів власного та іншого виробництва.

2.2.15. Інформатика та комп'ютеризація:

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

2.2.16. Юридичні послуги:

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

2.2.17. Інші види діяльності:

- збирання металобрухту, утілю, в т.ч. брухту кольорових металів;
- використання радіохвиль для внутрішніх потреб на території Кіровоградської області;
- організація оздоровлення та відпочинку робітників та їх сімей на спеціалізованих базах відпочинку;
- надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, екскурсійних, розважальних та інших туристичних послуг;
- господарська діяльність, пов'язана з фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою;
- інформаційна та рекламна діяльність;
- здійснення ліцензування та сертифікації різних видів діяльності та послуг відповідно до вимог законодавства;
- інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

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

2.4. Дозволи та ліцензії.

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

2.4.2. Окремі види робіт, які вимагають від виконавця спеціальних знань і допусків до роботи, пов'язаної з державною таємницею України, виконуються особами, що підготовлені в певному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист

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

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонери Товариства.

3.1.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, 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.

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

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.1.1.1. Участь в управлінні Товариством.

4.1.1.2. Отримання дивідендів.

4.1.1.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

4.1.1.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

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

4.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

4.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.

4.2.2. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у цьому Статуті або внутрішніх документах Товариства.

4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.3.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції при додатковій емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.2. 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 чинним законодавством України.

4.4. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

4.4.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.5. Обов'язки акціонерів.

4.5.1. Акціонери зобов'язані:

4.5.1.1. Дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.5.1.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

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

4.5.1.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені цим Статутом та рішенням про емісію акцій.

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

4.5.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 26 300 000 грн. (двадцять шість мільйонів триста тисяч гривень).

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

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

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

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

5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений підп. 5.1.11. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2. Резервний капітал Товариства.

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

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Чинним законодавством України може бути додатково передбачено також інші напрями використання резервного капіталу.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

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

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

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

6.1.1. Товариством розміщено 105 200 000 (сто п'ять мільйонів двісті тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

6.1.2. Акції Товариства існують виключно в електронній (бездокументарній) формі.

6.1.3. Усі акції Товариства є іменними.

6.1.4. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

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

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

6.4. Розміщення акцій.

6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

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

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

6.4.4. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), іншим майном.

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

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

6.4.5. Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером (інвестором) вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів.

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

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

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

6.5. Консолідація та дроблення акцій.

6.5.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.

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

6.5.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше простих акцій.

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

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

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

6.6. Анулювання акцій.

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

6.7. Привілейовані акції.

6.7.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до цього Статуту. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому цим Статутом розмірі, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

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

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

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

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

7.1. Порядок формування майна Товариства.

7.1.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

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

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

7.1.1.3. Надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів.

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

7.1.1.5. Доходів, отриманих від володіння державним майном та майном інших юридичних осіб.

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

7.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

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

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

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

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених чинним законодавством України.

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

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

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

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

7.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

7.3.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати поштою простими листами або рекомендованими листами без повідомлення про вручення або рекомендованими листами з повідомленням про вручення або цінними листами з описом вкладення та повідомленням про вручення або вручається під підпис особисто акціонеру (представнику акціонера) або розміщенням повідомлення на власному веб-сайті Товариства. Спосіб повідомлення про виплату дивідендів встановлюється Наглядовою радою з урахуванням вимог цього Статуту.

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.

У випадку неотримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, Товариство може повідомити її про належні до виплати дивіденди шляхом направлення простого листа.

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

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

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Склад органів Товариства.

8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори).

8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада).

8.1.1.3. Правління Товариства (Правління).

8.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

8.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

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

8.3. Посадові особи органів Товариства.

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

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

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

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

8.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту Статуту несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною і визначається в межах та у відповідності до чинного законодавства України. На посадових осіб Правління Товариства поширюється законодавство про працю України.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

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

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

9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства, посадові особи Товариства та інші особи відповідно до чинного законодавства України.

9.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому

законодавством про депозитарну систему України.

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

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

9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

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

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

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

9.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.2.2.5. Прийняття рішення про емісію акцій.

9.2.2.6. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

9.2.2.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.2.2.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.2.2.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.2.2.10. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.

9.2.2.11. Затвердження річного звіту Товариства.

9.2.2.12. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.2.2.13. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.2.2.14. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

9.2.2.16. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9.2.2.17. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.2.2.18. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

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

9.2.2.20. Прийняття рішення про припинення (в т.ч. дострокове) повноважень членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

9.2.2.21. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (в т.ч. дострокове) повноважень членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

9.2.2.22. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

9.2.2.23. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.2.2.24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом.

9.2.2.25. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.2.2.26. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

9.2.2.27. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.2.2.28. Обрання комісії з припинення Товариства.

9.2.2.29. Прийняття рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.2.2.30. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом.

9.2.2.31. Прийняття рішення про звернення Товариства та/або його дочірніх підприємств в господарський суд із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства та/або його дочірніх підприємств.

9.2.2.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та/або цим Статутом.

9.2.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

9.2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства. Спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

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

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

9.3.1.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підп. 9.2.2.19 та підп. 9.2.2.20 цього Статуту.

9.3.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.3.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, що належать цим акціонерам, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.3.4. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюються законом.

9.3.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам поштою простими листами або рекомендованими листами без повідомлення про вручення або рекомендованими листами з повідомленням про вручення або цінними листами з описом вкладення та повідомленням про вручення або вручається під підпис особисто акціонеру (представнику акціонера). Спосіб повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюється Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, з урахуванням вимог цього Статуту.

9.3.6. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує 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.

9.3.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів (або не пізніше ніж за 15 днів для певних позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до закону) до дати проведення Загальних зборів має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному на веб-сайті інформації, передбаченої законом.

9.3.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх

проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

9.4.3. На письмову вимогу акціонера, який володіє більш як 10% простих акцій Товариства, Товариство зобов'язане надати йому документи та інформацію до питань порядку денного рекомендованим листом не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів. Спосіб повідомлення акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

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

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

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

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

9.5.4. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

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

9.5.6.1. Недотримання акціонерами строку, встановленого підп. 9.5.2 цього Статуту.

9.5.6.2. Неповноти даних, передбачених підп. 9.5.2 або підп. 9.5.3 цього Статуту.

9.5.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, недотримання акціонерами строку, встановленого підп. 9.5.2 цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених підп. 9.5.2 або підп. 9.5.3 цього Статуту, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

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

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

9.5.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та

направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.5.11. Повідомлення акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів здійснюється у спосіб в який було повідомлено акціонерів про проведення Загальних зборів, якщо інше не визначено Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

9.5.12. Після отримання від акціонера пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та/або щодо кандидатів до складу органів Товариства, Голова Правління невідкладно, не пізніше наступного робочого дня з дати отримання пропозиції, передає її Голові Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради.

9.6. Порядок проведення Загальних зборів.

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

9.6.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови або члена Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

За наявності кворуму Голова Наглядової ради або Голова або член Реєстраційної комісії відкриває Загальні збори і веде їх до моменту обрання Загальними зборами Головуючого (Голови) Загальних зборів.

Головуючий (Голова) на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про завершення роботи Загальних зборів, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки голосування, спільно з Секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів, а також виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори та іншими внутрішніми документами Товариства.

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

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

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

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

9.6.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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

9.6.9. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.7. Кворум Загальних зборів.

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

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

9.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

9.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії.

9.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

9.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім рішень Загальних зборів з питань, передбачених законом та цим Статутом, які приймаються більшою кількістю голосів або шляхом кумулятивного голосування.

9.8.5. При обранні членів Наглядової ради та/або Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени Наглядової ради та/або Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування. Загальні збори можуть необмежену кількість разів проводити повторне голосування для обрання одночасно повного складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

9.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 9.2.2.2. – 9.2.2.8., п. 9.2.2.25. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8.7. Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів 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.

9.8.8. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

9.8.9. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

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

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

9.9. Перерва у ході Загальних зборів.

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

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

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

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

9.10. Спосіб голосування.

9.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з

використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.10.2. Бюлетень для голосування, форма якого затверджується Наглядовою радою, засвідчується відповідним штрих-кодом або підписом члена Реєстраційної комісії, якщо інший порядок засвідчення бюлетеню для голосування не визначено рішенням Загальних зборів.

9.10.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.10.4. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.

9.11. Лічильна комісія.

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

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

9.11.2. Кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.12. Протокол про підсумки голосування.

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

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

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

9.12.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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

9.13. Протокол Загальних зборів.

9.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів.

9.13.2. Секретар Загальних зборів обирається Загальними зборами. Секретар Загальних зборів веде протокол зборів. Секретарем Загальних зборів може бути обраний Корпоративний секретар Товариства (в разі його обрання Наглядовою радою).

9.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням

про Загальні збори.

9.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється підписом Голови Правління або особою, яка виконує обов'язки Голови Правління.

9.13.5. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Голову Правління.

9.13.6. Корпоративний секретар або Голова Правління або особа, що тимчасово виконує його повноваження мають право оформлювати витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються їх підписами та печаткою Товариства.

9.13.7. Акціонери можуть отримати копії протоколів або витяги з них за їх письмовими вимогами. На письмову вимогу акціонера, Товариство зобов'язане надати йому засвідчені печаткою Товариства копії протоколів Загальних зборів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

9.14. Позачергові Загальні збори.

9.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.14.1.1. З власної ініціативи.

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

9.14.1.3. На вимогу Ревізійної комісії.

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

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

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

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

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

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

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

9.14.7.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підп. 9.14.1.4 цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства.

9.14.7.2. Неповноти даних, передбачених підп. 9.14.5 цього Статуту.

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

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

9.14.9. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.14.10. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або

прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.14.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

9.14.12. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Наглядової ради.

10.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.1.3. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється цим Статутом або Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

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

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню.

10.2.2.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

10.2.2.3. Формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.

10.2.2.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

10.2.2.5. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

10.2.2.6. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

10.2.2.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

10.2.2.9. Обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

10.2.2.10. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

10.2.2.11. Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

10.2.2.12. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

10.2.2.13. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

10.2.2.14. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

10.2.2.15. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

10.2.2.16. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10.2.2.17. Обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

10.2.2.18. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг.

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

10.2.2.20. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

10.2.2.21. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону.

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

10.2.2.23. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію (у тому числі спільно з іншими юридичними особами), а також вихід з таких юридичних осіб.

10.2.2.24. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

10.2.2.25. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.2.2.26. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом.

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

10.2.2.28. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

10.2.2.29. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

10.2.2.30. Надсилання оферти акціонерам відповідно до закону.

10.2.2.31. Прийняття рішення про придбання (або набуття будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше) в інших юридичних особах або продаж (або відчуження будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше) належних Товариству, в інших юридичних особах.

10.2.2.32. Прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів стосовно корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше), належних Товариству, в інших юридичних особах.

10.2.2.33. Встановлення місцезнаходження дочірніх підприємств Товариства.

10.2.2.34. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту.

10.2.2.35. Затвердження річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства.

10.2.2.36. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та/або цим Статутом.

10.2.3. До компетенції Наглядової ради належить:

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, Секретаря Наглядової ради.

10.2.3.2. Утворення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.2.3.3. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства.

10.2.3.4. Затвердження організаційної структури Товариства та/або його дочірніх підприємств, якщо інше не визначено статутом дочірнього підприємства.

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

10.2.3.6. Прийняття кадрових рішень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звільнення), усунення від виконання обов'язків стосовно керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство. Прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками дочірніх підприємств та визначення особи уповноваженої на їх підписання.

10.2.3.7. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві вимог чинного законодавства України.

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

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

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

10.2.3.11. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини.

10.2.3.12. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства; прийняття рішень про здійснення Товариством вказаних дій у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена.

10.2.3.13. Прийняття рішення про вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами правочину, незалежно від суми, щодо: одержання й видачі Товариством та/або його дочірніми підприємствами фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, депозиту, іпотеки, поруки, доручення, заміни сторони у зобов'язанні (переведення боргу, відступлення права вимоги, тощо), передачі Товариством та/або його дочірніми підприємствами майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства та/або його дочірніх підприємств виступатиме в якості забезпечення.

10.2.3.14. Прийняття рішення про здійснення Товариством та/або його дочірніми підприємствами будь-яких операцій з векселем (в т.ч. емітувати (видавати), купувати, продавати, обмінювати, здійснювати індосамент, приймати Товариством та/або його дочірніми підприємствами зобов'язання за векселем та будь-які інші дії).

10.2.3.15. Надання згоди Товариству та/або його дочірнім підприємствам на вчинення дій щодо: укладення (узгодження) мирових угод, визнання вимог, визнання позову, відмови від позову, відмови від кредиторських вимог (як окремі дії так і в сукупності щодо одного контрагента) на суму більше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) або його еквіваленту в іноземній валюті згідно офіційного курсу НБУ.

10.2.3.16. Визначення політики взаємодії із депозитарною установою та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

10.2.3.17. Вирішення питань про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств).

10.2.3.18. Затвердження статутів дочірніх підприємств.

10.2.3.19. Погодження статутів (інших установчих документів) юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

10.2.3.20. Затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні)

підрозділи Товариства.

10.2.3.21. Прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

10.2.3.22. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

10.2.3.23. Вирішення питань про заснування (створення) та/або участь дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство в будь-яких інших юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також вихід з таких юридичних осіб.

10.2.3.24. Вирішення питань про здійснення дочірніми підприємствами та іншими юридичними особами, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство внесків до статутних капіталів будь-яких інших юридичних осіб.

10.2.3.25. Затвердження статутів дочірніх підприємств, які створені дочірніми підприємствами Товариства.

10.2.3.26. Погодження статутів (інших установчих документів) юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства.

10.2.3.27. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

10.2.3.28. Затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств.

10.2.3.29. Погодження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

10.2.3.30. Прийняття рішення про відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів Товариства, незалежно від вартості та будь-яких операцій з нерухомим майном, транспортними засобами Товариства, наслідком яких може бути відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів.

10.2.3.31. Прийняття рішення про відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, незалежно від вартості та будь-яких операцій з нерухомим майном, транспортними засобами дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, наслідком яких може бути відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів.

10.2.3.32. Прийняття рішення про списання нерухомого майна, транспортних засобів Товариства та/або його дочірніх підприємств, незалежно від вартості.

10.2.3.33. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду та/або статутами дочірніх підприємств.

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватися, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.2.5. Наглядова рада має право:

10.2.5.1. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його Правління, а також його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

10.2.5.2. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються.

10.2.5.3. Викликати членів Правління для звітів та давати оцінку їх діяльності.

10.2.5.4. Вимагати звітів та пояснень від Голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.5.5. Вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.2.5.6. Забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії Товариства чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його Правління, ініціювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

10.2.5.7. Приймати рішення, обов'язкові до виконання Правлінням Товариства, у тому числі про

укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради Товариства завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про припинення або зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України.

10.2.5.8. Встановлювати обмеження компетенції Правління на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; визнання позову; відмови від позову; укладення мирових угод та інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні.

10.2.5.9. Здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду та інших внутрішніх документів Товариства.

10.2.6. Кожний член Наглядової ради має право бути присутнім на засіданнях Правління Товариства.

10.3. Обрання членів Наглядової ради.

10.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Якщо у встановлений законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підп.9.2.2.19 та підп. 9.2.2.20 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

10.3.2. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб.

Наглядова рада може мати усвоєму складі незалежних директорів. Вимоги до незалежного директора встановлюються чинним законодавством України.

10.3.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

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

10.3.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись чинного законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду, умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством, вказівок акціонера представником якого він є.

Порядок взаємовідносин між представником акціонера та акціонером (групою акціонерів) у Наглядовій раді визначається акціонером (групою акціонерів).

10.3.7. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.3.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

10.3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

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

10.3.11. Голова Правління Товариства терміново в день отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, повідомляє (з наданням відповідної копії письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера) членів (вт.ч. Голову) Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради.

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

10.3.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

10.3.14. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Загальними зборами. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами.

10.3.15. Для Голови Наглядової ради застосовуються всі положення цього Статуту, що стосуються члена Наглядової ради.

10.3.16. Голова Наглядової ради організовує її роботу у порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.

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

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

10.3.17.1. Засідання Наглядової ради з питань обрання та/або переобрання Голови Наглядової ради; обрання та/або припинення повноважень Секретаря Наглядової ради скликається на вимогу одним із членів Наглядової ради за його власною ініціативою, яка надсилається кожному члену Наглядової ради за 1 (один) календарний день до дати проведення засідання Наглядової ради у письмовій формі шляхом надсилання поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

10.3.17.2. Вимога про скликання засідання Наглядової ради з питань передбачених підп. 10.3.17.1 цього Статуту та у разі необхідності з інших питань у випадку передбаченому підп. 10.3.17.3 цього Статуту має бути підписана особою, що її подає та містити підстави для скликання засідання та порядок денний з проектами рішень до нього. До вимоги додаються документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.

10.3.17.3. У разі необхідності до порядку денного засідання Наглядової ради можуть бути включені інші питання, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, цим Статутом або Положенням про Наглядову раду та/або статутами дочірніх підприємств.

10.4. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує, керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) відкриває Загальні збори Товариства;
- 4) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- 5) організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- 6) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або підготовлені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- 7) підписує трудовий договір (контракт) з Головою та членами Правління, вносить зміни до нього, якщо інше не буде встановлене рішенням Наглядової ради;
- 8) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, що стосуються діяльності Наглядової ради, та Наглядової ради;
- 9) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади та з третіми особами;
- 10) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- 11) надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративного секретаря Товариства;
- 12) здійснює інші повноваження, які визначені чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

10.4.1. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.4.2. Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради (далі – Секретар Наглядової ради).

10.4.3. Наглядова рада приймає рішення про обрання та припинення повноважень Секретаря Наглядової ради з числа її членів або з числа будь-яких інших фізичних осіб. У разі обрання Секретаря Наглядової ради з числа будь-яких інших фізичних осіб з нею укладається відповідний договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою, в такому випадку Секретар Наглядової ради

не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

10.4.4. Секретар Наглядової ради:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради (усним або письмовим) повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради шляхом поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) та забезпечує надання їм інформації та документів (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради;
- 2) організовує ведення діловодства Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у разі необхідності організовує підготовку відповідних відповідей;
- 3) надсилає у разі необхідності відповідні листи до органів управління Товариства шляхом поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) про надання інформації та документів передбачених законом та цим Статутом, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;
- 4) оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 5) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради, та у разі необхідності, оформляє за своїм підписом витяги з протоколу засідання Наглядової ради окремо з кожного питання;
- 6) складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання.

10.4.5. У випадку відсутності на засіданні Голови Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради Товариства, на яких він головував.

У випадку відсутності на засіданні Секретаря Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації ведення, складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.

10.5. Засідання Наглядової ради.

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

10.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

10.5.4. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) приймається Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради).

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

10.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, а при заочному голосуванні надали бюлетені, не менше ніж 3 (три) члена Наглядової ради.

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

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

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

10.5.8. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

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

10.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом заочного голосування (опитування), оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом 5 (п'яти) днів після дати закінчення приймання бюлетенів або після дати отримання бюлетенів від всіх членів Наглядової ради, якщо ця дата передуює даті закінчення приймання бюлетенів.

Один з цих примірників надсилається на зберігання Правлінню Товариства протягом 5 (п'яти) днів

після оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

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

10.5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та Секретарем Наглядової ради.

10.5.13. Про засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом проведення заочного голосування (опитування) кожен член Наглядової ради повідомляється Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради) не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у письмовій формі шляхом надсилання поштового відправлення та/або з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

Засідання Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування (опитування) може вважатися проведеним до дати закінчення приймання бюлетенів, якщо до дати закінчення приймання бюлетенів надали бюлетені всі члени Наглядової ради.

10.5.14. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний.

До повідомлення додаються документи (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

10.5.15. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (опитування) має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату закінчення приймання бюлетенів, форму голосування на засіданні та його порядок денний.

До повідомлення додаються бюлетені заочного голосування та документи (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

10.5.16. Член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту свого обрання повідомити Товариство про адресу свого місцезнаходження та/або іншу адресу, а також засоби телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань Наглядової ради. У випадку неповідомлення членом Наглядової ради адреси свого місцезнаходження та/або іншої адреси, а також засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань Наглядової ради, Товариство та/або Наглядова рада не несуть відповідальності за неповідомлення члена Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради.

10.5.17. Секретар Наглядової ради або Корпоративний секретар має право оформляти за своїм підписом витяги з протоколу засідання Наглядової ради окремо з кожного питання.

10.5.18. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.

10.6. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

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

10.6.2. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

10.6.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами та виконує інші дії, що передбачені законом, цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду.

10.7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.7.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, в т.ч. Голови, та одночасне обрання нових членів.

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

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

10.7.2.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.

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

10.7.2.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.7.2.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення відповідно до вимог цього Статуту та/або закону про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

10.7.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-

правового договору або трудового договору (контракту), укладеного з ним.

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

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Засади діяльності Правління.

11.1.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.1.2. Кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб. До складу Правління входять Голова, члени Правління.

11.1.3. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми документами Товариства.

11.1.4. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.1.5. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління.

11.1.6. Права та обов'язки членів (в т.ч. Голови) Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та/або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом (в т.ч. Головою) Правління. Від імені Товариства контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою, підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

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

11.2. Компетенція Правління.

До компетенції Правління належить:

11.2.1. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, щое його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2.2. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства (крім положень про філії, представництва, відокремлені (структурні) підрозділи Товариства), в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.

11.2.3. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство (крім статутів дочірніх підприємств та статутів інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство) в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та статутами інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

11.2.4. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.

11.2.5. Затвердження в установленому порядку штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства.

11.2.6. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства. Прийняття рішення щодо затвердження умов трудових договорів з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства. Визначення і зміна умов оплати праці керівників філій, представництв та відокремлених

(структурних) підрозділів Товариства.

11.2.7. Прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство та визначення особи уповноваженої на їх підписання.

11.2.8. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам Товариства за наявності відповідного рішення Наглядової ради; прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам Товариства чи набуто їхніми керівниками для Товариства.

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

11.2.10. Розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства.

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

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

11.2.13. Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України.

11.2.14. Визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів, якщо інше не встановлено статутом дочірнього підприємства та статутом інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

11.2.15. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради.

11.2.16. Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

11.2.17. Прийняття рішення про списання рухомого майна, крім транспортних засобів Товариства та/або його дочірніх підприємств.

11.2.18. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3. Засідання Правління та прийняття рішень Правлінням.

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

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

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

11.3.4. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 3 (трьох) членів Правління, що обрані Наглядовою радою до складу Правління. Кожен член (в т.ч. Голова) Правління має під час проведення засідань Правління один голос.

11.3.5. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним.

11.3.6. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку (особливу думку), яка вноситься до протоколу.

11.3.7. Член Правління зобов'язаний приймати участь у засіданнях Правління особисто або в дистанційному режимі: відеоконференції, інтернет-конференції або за допомогою інших засобів зв'язку, що дозволяє ідентифікувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правління за дорученням або будь-яким іншим способом не допускається.

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

11.3.9. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуєчого на засіданні Правління та підписом секретаря Правління.

11.3.10. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Правління за дорученням Голови Правління може здійснювати один з членів Правління або секретар Правління або інша уповноважена особа з працівників Товариства. Витяги з протоколів засідання Правління засвідчуються підписом голови Правління або особою, що тимчасово виконує його повноваження або секретарем Правління та печаткою (штампом) Товариства.

11.4. Голова Правління Товариства.

11.4.1. Голова Правління обирається (призначається) Наглядовою радою строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови Правління.

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

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

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

11.5. Повноваження Голови Правління.

11.5.1. Голова Правління має право:

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

11.5.1.2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, за наявності відповідного рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, в залежності від повноважень наданих кожному органу Товариства чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

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

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

юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

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

11.5.1.7. Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: бере участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління); від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб); від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

11.5.1.8. Приймати рішення про розподіл обов'язків між членами Правління на засіданні Правління шляхом фіксації в протоколі засідання та за необхідності керівниками структурних підрозділів Товариства шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків.

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

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

11.5.1.11. Створювати структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них.

11.5.1.12. Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність та у разі необхідності іншу фінансову звітність у випадках передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства; пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року.

11.5.1.13. Надавати організаційну структуру Товариства та зміни до неї на затвердження Наглядовій раді.

11.5.1.14. Затверджувати штатний розпис Товариства.

11.5.1.15. Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції разом з порядком денним та проектами рішень до нього, а також документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання.

11.5.1.16. Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, Правління у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми документами Товариства.

11.5.1.17. Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них.

11.5.1.18. Підписувати колективний договір від імені роботодавця.

11.5.1.19. Подавати пропозиції Наглядовій раді щодо кандидатур осіб для обрання їх до складу Правління.

11.5.1.20. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради.

11.5.1.21. Приймати участь в Загальних зборах.

11.5.1.22. Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.

11.5.1.23. Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими чинним законодавством України позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

11.5.1.24. Вносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

11.5.1.25. Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

11.5.2. Голова правління Товариства: здійснює державну політику в сфері охорони державної таємниці; організовує проведення заходів щодо забезпечення режиму секретності, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за

забезпеченням охорони державної таємниці; приймає участь у нарадах з використанням секретної інформації; забезпечує режим секретності під час міжнародного співробітництва, несе особисту відповідальність за організацію прийому іноземців і роботу з ними, вжиття необхідних заходів для охорони державної таємниці; організовує роботу для підтримання у готовності об'єктів підприємства для виконання заходів мобілізаційного завдання на особливий період; забезпечує режим секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

11.6. Відповідальність Голови Правління.

11.6.1. Голова Правління несе відповідальність за:

11.6.1.1. Організацію виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

11.6.1.2. Організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Товариства, своєчасне розкриття інформації, подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності до відповідних органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і засобам масової інформації.

11.6.1.3. Підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються на затвердження та узгодження у встановленому порядку Загальним збором та/або Наглядовій раді Товариства.

11.6.1.4. Зберігання протоколів Загальних зборів, Наглядової ради, установчих, внутрішніх документів Товариства та інших документів передбачених чинним законодавством України, цим Статутом.

11.6.1.5. Організацію військового обліку та мобілізаційну підготовку громадян України. Голова Правління призначає у відповідності до чинного законодавства України працівника Товариства - громадянина України відповідальним за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом. Працівник відповідальний за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом керується виключно чинним законодавством України, не несе відповідальності за невиконання протиправних вимог посадових осіб Товариства по наданню або використанню зазначеної інформації.

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

11.8. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

11.8.1. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

З припиненням повноважень Голови Правління одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.

11.8.2. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

11.8.3. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

11.8.4. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства. З припиненням повноважень члена Правління одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.

11.8.5. Наглядова рада має право прийняти рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії, в т.ч. Голови, продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

12.1.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою

більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Для Голови Ревізійної комісії, що обирається членами Ревізійної комісії з їх числа, застосовуються всі положення цього Статуту, що стосуються члена Ревізійної комісії (в тому числі, але не обмежуючись щодо визначення кворуму на засіданні Ревізійної комісії, кількості голосів при голосуванні, порядку припинення повноважень).

12.1.4. У разі припинення Загальними зборами повноважень члена Ревізійної комісії, якого обрано Головою Ревізійної комісії її членами, окремого рішення щодо припинення повноважень Голови Ревізійної комісії не потребується.

12.1.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.5.1. Член Наглядової ради.

12.1.5.2. Член Правління.

12.1.5.3. Корпоративний секретар.

12.1.5.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

12.1.5.5. Члени інших органів Товариства.

12.1.6. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

12.1.7. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

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

12.1.9. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

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

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

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

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

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

12.4.1. Засідання Ревізійної комісії з питання обрання та/або припинення повноважень Голови та/або Секретаря Ревізійної комісії скликається одним із членів Ревізійної комісії за його власною ініціативою.

Після обрання Голови Ревізійної комісії засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою в разі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Кожен із членів Ревізійної комісії, Наглядової ради або акціонер (акціонери), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, а Голова Ревізійної комісії зобов'язаний в такому випадку протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів скликати та провести таке засідання із запропонованим ініціатором скликання порядком денним.

12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. У разі відсутності Голови на засіданні Ревізійної комісії, його функції на цьому засіданні виконує інший член Ревізійної комісії, який призначається відповідним рішенням Ревізійної комісії.

12.4.3. У разі тимчасової відсутності Голови Ревізійної комісії або у разі тимчасової неможливості виконання ним своїх обов'язків, Ревізійна комісія на початку засідання обирає з числа своїх членів особу, що виконуватиме обов'язки Голови Ревізійної комісії.

12.4.4. Ревізійна комісія уповноважена вирішувати питання, віднесені до її компетенції, якщо на її засіданні присутні не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії з числа обраних Загальними зборами.

12.4.5. Усі питання, що віднесені до компетенції Ревізійної комісії, вирішуються колегіально. Кожен член Ревізійної комісії має один голос. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на її засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

12.4.6. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписується Головою Ревізійної комісії, а у випадку відсутності Голови - членом Ревізійної комісії, який виконує обов'язки Голови Ревізійної комісії та всіма членами Ревізійної комісії присутніми на засіданні. З питання обрання та/або припинення повноважень Голови та/або Секретаря Ревізійної комісії протокол підписується всіма членами Ревізійної комісії присутніми на засіданні.

12.5. Аудит Товариства.

12.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою), якщо така перевірка на дату прийняття відповідного рішення передбачена чинним законодавством України.

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

12.5.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

12.5.4. Аудиторський звіт (висновок) аудитора (аудиторської фірми), крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

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

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

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

12.5.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

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

13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

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

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

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

13.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Правлінням Товариства.

13.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються чинним законодавством України.

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

13.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених чинним законодавством України технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до цього Статуту.

14.1.1. Внесення змін до цього Статуту оформлюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

14.1.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

14.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

14.2. Державна реєстрація змін до цього Статуту.

14.2.1. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для акціонерів Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

15.1. Підстави припинення Товариства.

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

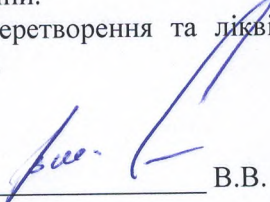
15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

15.1.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення та ліквідація Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства


В.В. Шаповал

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства


О.П. Гетман