

ЗАТВЕРДЖЕНО:
"24" квітня 2025 року
річними Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"

Протокол річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"
№ 1/2025 від "30" квітня 2025 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"

Ідентифікаційний код 32377038
(нова редакція)

Україна
місто Київ
2025 рік

ЗМІСТ

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА	3
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	9
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА	10
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	12
6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	13
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	14
8. МАЙНО ТОВАРИСТВА	19
9. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	20
10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА	21
11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА	22
12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	22
13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ	23
14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ	24
Положення про Корпоративного секретаря	26
15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА	28
Компетенція Загальних зборів	40
16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА	47
Компетенція Наглядової ради	56
Аудиторський комітет Наглядової ради	61
17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА	62
18. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ	68
19. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ	69
20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	70
21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	70

Цей Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» (надалі за текстом також – «Товариство») є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» (ідентифікаційний код 32377038).

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно із рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 20 квітня 2011 року (протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від 20 квітня 2011 року № 2/2011), Товариство є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту Товариства, які пов'язані із набранням чинності Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року та зміною найменування з ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ».

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» створене відповідно до рішення Установчих зборів від 25 квітня 2003 року та зареєстроване Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією 25 квітня 2003 року, про що зроблено запис у журналі обліку реєстраційних справ за № 05748.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ";
- англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "NAFTOGAZVYDOBUVANNYA";

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ";
- англійською мовою - PJSC "NAFTOGAZVYDOBUVANNYA".

1.3. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке із вказаних у пунктах 1.1 та 1.2 цього Статуту найменування.

1.4. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням загальних зборів Товариства (далі також – **Загальні збори**).

1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 2.2.1. видобування вуглеводнів – нафти, природного газу, газового конденсату, метану з вугільних товщ, бітумінозного сланцю та бітумінозного пісковика;
- 2.2.2. комплексне геологічне вивчення надр, пошук, розвідка та експлуатація родовищ вуглеводнів (нафти, природного газу та газового конденсату) та інших корисних копалин на території України та за її межами;
- 2.2.3. пошук, розвідка, дослідно-промислова і промислова розробка, експлуатація родовищ газу, нафти і газового конденсату, в тому числі проектування і буріння свердловин на нафту, газ і воду;

- 2.2.4. участь в усіх інших видах діяльності, пов'язаних з мінерально-сировинним комплексом, в тому числі нафтогазовидобувною промисловістю, включаючи транспортування, переробку, підготовку та реалізацію мінеральної сировини, продуктів її переробки, здійснення імпорту та експорту товарів та послуг;
- 2.2.5. видобування прісних підземних, мінеральних підземних, термальних підземних, промислових підземних вод, ропи, мінеральних грязей та мулу;
- 2.2.6. послуги, пов'язані з видобуванням нафти і газу – спрямоване буріння та перебудування свердловин, експлуатаційне буріння свердловин, спорудження, монтаж, демонтаж, ремонт вишок, цементування обсадних труб, тампонування та консервування нафтових і газових свердловин тощо;
- 2.2.7. проектування і облаштування нафтових і газових свердловин та родовищ;
- 2.2.8. монтаж-демонтаж бурових комплексів з пошуку (розвідки) нафти і газу;
- 2.2.9. буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин, в тому числі: ударно-канатне буріння, механічне колонкове буріння, шарошкове (безкернове) буріння, буріння з гідротранспортом керна, тампонування свердловин;
- 2.2.10. буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) нафти і газу, в тому числі: буріння свердловин на нафту і газ, спрямоване буріння та перебудування свердловин;
- 2.2.11. буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин, а саме: складання проектів та кошторисів, ударно-канатне буріння, колонкове буріння, вібраційне буріння, безкернове буріння, зворотно-всмоктувальне буріння, тампонування свердловин;
- 2.2.12. дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу;
- 2.2.13. випробування свердловин на продуктивність;
- 2.2.14. освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні;
- 2.2.15. цементування обсадних колон, капітальний ремонт, тампонування та консервування нафтових і газових свердловин;
- 2.2.16. лабораторні роботи;
- 2.2.17. гірничі роботи (у тому числі дослідно-промислова розробка);
- 2.2.18. проходження відкритих гірничих виробок (кар'єри, канали, траншеї тощо);
- 2.2.19. проходження підземних гірничих виробок (шурфи, шахти, допоміжні виробки тощо);
- 2.2.20. геологічне вивчення нафтогазоносності надр;
- 2.2.21. гідрогеологічні, інженерно-геологічні, геоекологічні роботи, в тому числі: складання проектів та кошторисів, гідрогеологічні роботи і дослідження, польові дослідно-фільтраційні роботи, стаціонарні гідрогеологічні спостереження, складання звітів про виконані роботи;
- 2.2.22. інженерно-геологічні роботи і дослідження;
- 2.2.23. геоекологічні роботи і дослідження, в тому числі: геоекологічне картування, моніторинг підземних вод, моніторинг екзогенних геологічних процесів, моніторинг ендегенних геологічних процесів, моніторинг геохімічного стану ландшафтів;
- 2.2.24. геофізичні роботи, а саме: наземні (сейсморозвідка, магніторозвідка, радіометрія і ядерна геофізика, гравірознавство, електророзвідка), каротаж (електрокаротаж, радіометрія у свердловинах і ядерний каротаж, магнітний каротаж, акустичний каротаж, технічний стан свердловини, випробування, локація та інші методи), свердловинна геофізика (магніторозвідка, електророзвідка, гравірознавство, хвильові методи), шахтна геофізика (електророзвідка, хвильові методи, радіометрія і ядерна геофізика, гравірознавство, магніторозвідка), морські дослідження (сейсморозвідка (на борту судна та на дні), гравірознавство (на борту судна та на дні), магніторозвідка (на борту судна та на дні), електророзвідка, радіометрія), повітряні дослідження (електророзвідка, магніторозвідка, радіометрія, гравірознавство);
- 2.2.25. геологічний супровід геологорозвідувальних робіт, а саме: складання проектів та кошторисів, геолого-економічна оцінка об'єктів, дослідно-промислова розробка, розвідка родовищ, експлуатаційна розвідка родовищ, підрахунок запасів корисних копалин, складання звітів про виконані роботи;
- 2.2.26. гідрогеологічні роботи і дослідження, польові дослідно-фільтраційні роботи, викачування із свердловин (одиначні, кушові), нагнітання і наливання води у

- свердловини, наливання води у шурфи, стаціонарні гідрогеологічні спостереження (рівень, хімічний склад, температура підземних вод, вологість ґрунтів зони аерації);
- 2.2.27. інженерно-геологічні роботи і дослідження з вивчення небезпечних екзогенних геологічних процесів (зсувів, карстів, підтоплень, осідань земної поверхні, обвалів, і осипів, селей, абразії і ерозії, в т.ч. берегів;
- 2.2.28. еколого-геологічні дослідження, моніторинг стану підземних вод на предмет рівня, вмісту і поширення хімічних елементів і сполук, моніторинг ендегенних та екзогенних процесів, геофізичних полів та геохімічного стану ландшафтів;
- 2.2.29. освоєння та інтенсифікація продуктивних горизонтів в експлуатаційній колоні;
- 2.2.30. надання експертних, консультаційних, маркетингових та інших послуг українським та закордонним підприємствам та компаніям щодо ринку мінерально-сировинних ресурсів України, існуючої законодавчої бази з користування надрами, розробки та реалізації інвестиційних програм по розвідці та експлуатації родовищ корисних копалин в Україні та за її межами;
- 2.2.31. проведення дослідних, проектно-розвідувальних робіт, розробка, освоєння та впровадження у виробництво нових технологій, устаткування і матеріалів у галузі розвідки, видобутку і переробки корисних копалин, промислового та сільськогосподарського виробництва, енергетики, будівництва, транспорту, зв'язку, науки, екології, утилізації відходів;
- 2.2.32. розповсюдження передового досвіду в галузі розвідки та видобутку вуглеводнів;
- 2.2.33. здійснення будівництва та ремонту газових та нафтових свердловин, проведення геофізичних, картографічних, землевимірювальних та землевідвідних робіт;
- 2.2.34. купівля, продаж, комісійна торгівля, оренда, прокат, ремонт, виготовлення для здійснення розвідувальних та бурових робіт, транспортних засобів та вузлів до них;
- 2.2.35. постачання природного газу споживачам на території України за регульованим та нерегульованим тарифом;
- 2.2.36. постачання нафти, природного газу, скрапленого газу, газового конденсату, в тому числі за кордон;
- 2.2.37. реалізація нафти, скрапленого газу, газового конденсату споживачам на території України, а також іншим споживачам;
- 2.2.38. створення матеріально-технічної бази для реалізації світлих та темних нафтопродуктів шляхом придбання, оренди нафтооснови і засобів доставки;
- 2.2.39. реалізація світлих та темних нафтопродуктів;
- 2.2.40. здійснення капітального та інших видів ремонту та відновлення нафтових і газових свердловин;
- 2.2.41. проведення науково-дослідних, експериментально-конструкторських, проектно-розвідувальних робіт, розробка, створення та впровадження у виробництво нових технологій, устаткування і матеріалів;
- 2.2.42. створення інформаційних та комунікаційних мереж, розробка, впровадження та розповсюдження програмно-технічного забезпечення обробки та зберігання інформації;
- 2.2.43. проведення сейсмозвідувальних робіт на території України та за кордоном вибуховими і невибуховими джерелами збудження;
- 2.2.44. проведення сейсмічних робіт в свердловинах;
- 2.2.45. проведення геофізичних досліджень у відкритому і закритому стволі свердловин, контроль за розробкою родовищ нафти і газу;
- 2.2.46. проведення комплексної інтерпретації геолого-геофізичної інформації по родовищах нафти і газу;
- 2.2.47. проведення проектних, тематичних, науково-дослідних та дослідно-методичних геолого-геофізичних робіт в нафтогазовій галузі та впровадження їх результатів;
- 2.2.48. видобування, переробка, реалізація корисних копалин та продуктів їх переробки;
- 2.2.49. виробництво продукції промислово-технічного призначення та товарів народного споживання;

- 2.2.50. пуско-налагоджувальні та сервісні роботи по збиранню, переробці, утилізації, вторинному використанню промислових та побутових відходів;
- 2.2.51. планування і проектування робіт на корисні копалини, допроектні роботи, складання і експертиза проектної і проектно-кошторисної документації на ці роботи;
- 2.2.52. створення екологічно чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище;
- 2.2.53. переробка та утилізація шкідливих промислових та побутових відходів;
- 2.2.54. організація ремонтно-механічного виробництва;
- 2.2.55. виконання електроналагоджувальних та монтажних робіт;
- 2.2.56. виробництво, зберігання і постачання лабораторних реактивів та препаратів;
- 2.2.57. виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування електронного обладнання, розробка та впровадження технічної та лікувально-діагностичної апаратури, розробка, втілення та сервісне обслуговування засобів автоматизації та комп'ютеризації, їх програмне забезпечення;
- 2.2.58. транспортування (переміщення) нафти, газу та газового конденсату, а також продуктів їх переробки як власного виробництва, так і тих, що надійшли з інших країн, для задоволення власних потреб та третіх осіб;
- 2.2.59. виробництво електричної енергії;
- 2.2.60. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 2.2.61. виробництво теплової енергії;
- 2.2.62. постачання теплової енергії;
- 2.2.63. експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;
- 2.2.64. виготовлення, монтаж технологічного обладнання, реставраційні, ремонтні та інші роботи з об'єктами промислового та непромислового призначення;
- 2.2.65. виконання ремонтних, монтажних, пусконалагоджувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування обладнання;
- 2.2.66. розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
- 2.2.67. розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- 2.2.68. експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
- 2.2.69. надання телекомунікаційних послуг;
- 2.2.70. відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
- 2.2.71. користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;
- 2.2.72. надання послуг радіозв'язку;
- 2.2.73. виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.74. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.75. придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.76. видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- 2.2.77. аналізи по Держстандарту хімлабораторії;
- 2.2.78. проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів гірничодобувної і нафтогазової галузей;
- 2.2.79. зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, встановлений ліцензійними умовами;
- 2.2.80. проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- 2.2.81. операції із купівлі-продажу;
- 2.2.82. будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, нафтогазових та інших промислових і непромислових об'єктів;
- 2.2.83. інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- 2.2.84. інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- 2.2.85. оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;
- 2.2.86. виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;
- 2.2.87. відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі, надання послуг громадського харчування;
- 2.2.88. виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- 2.2.89. виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- 2.2.90. оптова, роздрібна торгівля медикаментами і препаратами;
- 2.2.91. виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами та агрохімікатами;
- 2.2.92. медична практика;
- 2.2.93. ветеринарна практика;
- 2.2.94. професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- 2.2.95. здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- 2.2.96. здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд;
- 2.2.97. надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;
- 2.2.98. представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- 2.2.99. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 2.2.100. організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- 2.2.101. проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 2.2.102. надання рекламних послуг;
- 2.2.103. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- 2.2.104. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;

- 2.2.105. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- 2.2.106. надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- 2.2.107. надання транспортно-експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;
- 2.2.108. технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
- 2.2.109. розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- 2.2.110. операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- 2.2.111. заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- 2.2.112. збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.113. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- 2.2.114. природоохоронна діяльність, в тому числі очищення місць зберігання відходів;
- 2.2.115. розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
- 2.2.116. визначення екологічного стану промислових об'єктів та районів, що прилягають до них;
- 2.2.117. інвентаризація викидів забруднюючих речовин;
- 2.2.118. проектування систем вентиляції для виробничих приміщень;
- 2.2.119. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- 2.2.120. охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- 2.2.121. розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- 2.2.122. надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- 2.2.123. технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;
- 2.2.124. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- 2.2.125. проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- 2.2.126. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 2.2.127. культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;
- 2.2.128. проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- 2.2.129. зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;
- 2.2.130. експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
- 2.2.131. організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.

- 2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
- 2.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
- 2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 3.2. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 3.3. Товариство набуває прав й обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, відповідно до чинного законодавства України. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, включаючи право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та на інші майнові та немайнові права, крім тих які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 3.4. Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, контракти, в тому числі договори дарування й пожертви, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.
- 3.5. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 3.6. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами.
- 3.7. Товариство має круглу печатку та штамп, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.
- 3.8. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.
- 3.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
- 3.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

- 3.11 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.
- 3.12 Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 3.13 Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено законодавством України щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство, та окремої продукції і товарів, які реалізуються Товариством.
- 3.14 Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
- 3.15 Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.
- 3.16 Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом Товариства:
 - (1) Продавати, давати під заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.
 - (2) Купувати, отримувати у власність, брати під заставу, в завдаток та іпотеку, заклад, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб.
 - (3) Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, дарування, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання.
 - (4) Представляти свої інтереси в органах державної влади та управління України, органах місцевого самоврядування, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними чи фізичними особами.

- (5) Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що емітовані державою в порядку та способами, не забороненими чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- (6) Придбавати на фондових ринках, у фізичних та юридичних осіб цінні папери.
- (7) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.
- (8) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).
- (9) Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада Товариства** або **Наглядова рада**), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому законодавством. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
- (10) Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.
- (11) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб.
- (12) Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, інвестиційну діяльність.
- (13) Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.
- (14) Надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності у порядку, встановленому законодавством, вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дарунки та пожертви.
- (15) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.
- (16) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців.
- (17) Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.
- (18) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству.

4.2. Товариство зобов'язане:

- (1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.
- (2) У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
- (3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.
- (4) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.
- (5) Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом та чинним законодавством.

- 4.4. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонера, який вимагає відповідно до Закону здійснення обов'язкового викупу належних такому акціонеру голосуючих акцій, Товариство несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.
- 4.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень й компетенції. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 17 119 700,00 (сімнадцять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч сімсот) гривень.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 711 970 (один мільйон сімсот одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
- 5.3. Статутний капітал Товариства сформований за рахунок оплати засновниками повної номінальної вартості акцій грошовими коштами внаслідок приватного розміщення акцій серед засновників Товариства.
- 5.4. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 5.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.6. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про додаткову емісію акцій. У такому рішенні Загальних зборів Товариства можуть бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майном (рухомим та нерухомим майном тощо) та/або майновими правами та/або немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість) та/або грошовими коштами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).
- 5.7. Інвестору забороняється використовувати в якості оплати вартості акцій при збільшенні статутного капіталу Товариства боргові цінні папери, емітентом, яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.
- 5.8. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою Товариства.

Наглядова рада Товариства затверджує визначену відповідно до цього пункту Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

- 5.9. Затверджена рішенням Наглядової ради Товариства ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як

оплата за акції Товариства, не може відрізнятись більш ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної залученим суб'єктом оціночної діяльності.

- 5.10. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх розміщення.
- 5.11. При несплаті інвестором Товариства повної вартості акцій у строк, визначений рішенням Загальних зборів Товариства, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам, які визначені рішенням Загальних зборів.
- 5.12. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:
- (1) у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих власних акцій;
 - (2) шляхом публічного розміщення акцій, без зміни типу Товариства;
 - (3) у разі, коли не зареєстровані звіти про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій;
 - (4) в інших випадках, прямо передбачених законодавством.
- 5.13. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості для переведення зобов'язань Товариства в акції, в порядку встановленому чинним законодавством.
- При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій з набувачем акцій укладається цивільно-правовий договір на їх придбання. При цьому розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.
- 5.14. Статутний капітал Товариства може бути зменшений 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.
- Товариство зобов'язано протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, якщо інший строк не встановлено законодавством, письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.15. У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених акцій, Товариство має прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 5.16. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.17. Товариство має право здійснити деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Акція Товариства - це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

Товариство здійснює емісію простих іменних акцій. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів Товариства, крім випадку емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій яка здійснюється за рішенням Наглядової ради. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

Загальні збори Товариства мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

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

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

Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства та норм цього Статуту. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів Товариства викупити в акціонерів акції, для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства.

Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

- 6.2. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку капіталу.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.
- 7.2. Акціонери-власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:
- (1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством;
 - (2) брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом;
 - (3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способом, передбаченим законодавством України та цим Статутом;
 - (4) бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;
 - (5) отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;
 - (6) отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, її місцезнаходження та режим роботи;
 - (7) переважне право на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що відчужуються іншими акціонерами Товариства;
 - (8) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам у порядку, встановленому пунктом 7.3 цього Статуту.
 - (9) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку

спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;

- (10) у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів, придбавати додатково розміщені акції Товариства;
- (11) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- (12) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
- (13) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства;
- (14) продавати акції Товариству в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- (15) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках;
- (16) у випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, захищати їх у судовому порядку;
- (17) укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання.

- 7.3. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження (продаються або іншим чином відчужуються) третій особі.

Всі акціонери Товариства мають переважне право на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що продаються або відчужуються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером іншій особі, пропорційно до кількості акцій, що належать кожному з них. Якщо один з акціонерів Товариства відмовився або не скористався своїм переважним правом на придбання акцій, що пропонуються до відчуження, то інші акціонери Товариства мають право придбати такі акції, пропорційно до кількості акцій, що належать кожному з них.

У разі відчуження акціонером Товариства власних акцій, інші акціонери мають переважне право на набуття таких акцій на умовах, що запропоновані третій особі, або викупи акцій Товариства, що пропонуються до відчуження. У разі якщо умови відчуження акцій Товариства не передбачають оплати за акції Товариства, ціна викупу акціонерами Товариства акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження, встановлюється за результатами незалежної оцінки у відповідності до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Незалежна оцінка акцій Товариства, що пропонуються до відчуження, здійснюється Товариством за кошти Товариства з подальшою компенсацією витрат Товариства на проведення незалежної оцінки акцій Товариства акціонером, що має намір відчужити належні йому акції. Строк переважного права акціонерів на придбання акцій, що відчужуються і умови відчуження яких не містять ціни відчуження, продовжується на строк необхідний для незалежної оцінки акцій, що відчужуються.

Акціонер Товариства, який має намір продати або іншим чином відчужити свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу (відчуження) акцій, а також оплатити витрати Товариства на організацію повідомлення інших акціонерів Товариства про таке відчуження. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство.

Письмове повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції повинне містити такі відомості:

- назву повідомлення «Повідомлення акціонера про намір відчужити належні акції»;
- дату;

- реквізити акціонера (найменування, місцезнаходження, місце реєстрації, податковий номер, данні про державну реєстрацію, тощо);
- кількість акцій, що пропонується до відчуження;
- ціна відчуження 1 (однієї) акції;
- ціна відчуження всіх акцій;
- інші умови відчуження акцій, в тому числі умови оплати за акції.

До письмового повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції, обов'язково додається проект договору про відчуження акцій.

Письмове повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції, має бути підписане акціонером Товариства або повноважною особою акціонера. У разі підписання повідомлення повноважною особою акціонера, до повідомлення додаються належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження такої особи.

У разі, якщо повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції не містить всіх відомостей та документів, що передбачені цим Статутом, підписане особою, чий повноваження не підтверджені належним чином, або акціонером не оплачені витрати Товариства на організацію повідомлення акціонерів Товариства про відчуження (продаж) акціонером належних йому акцій, таке повідомлення акціонера про намір продати або відчужити належні йому акції не розглядається, у Товариства не виникає обов'язків з повідомлення інших акціонерів, а у акціонера, що має намір продати чи іншим чином відчужити належні йому акції, не виникає права на відчуження належних йому акцій третій особі та акціонерам.

Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати або іншим чином відчужити свої акції третій особі, яке відповідає вимогам цього Статуту, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Переважне право акціонерів на придбання або набуття акцій, що продаються або відчужуються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати або іншим чином відчужити належні акції, яке відповідає вимогам цього Статуту, і може бути продовжений на строк, необхідний для незалежної оцінки акцій у випадку якщо умови відчуження акцій не передбачають грошових розрахунків.

Акціонери, які мають намір скористатися своїм переважним правом на придбання або набуття акцій, що продаються або відчужуються іншими акціонерами Товариства, письмово повідомляють про свій намір Товариство.

Акціонер, який має намір продати або іншим чином відчужити свої акції третій особі, після закінчення строку дії переважного права, зобов'язаний звернутися до Товариства для отримання інформації про акціонерів, які скористалися своїм переважним правом на придбання або набуття акцій, які пропонуються до відчуження. Товариство зобов'язане надати акціонеру інформацію про акціонерів, які скористалися своїм переважним правом на придбання або набуття акцій Товариства, що запропоновані до відчуження, або інформацію про відсутність акціонерів Товариства, які скористалися своїм переважним правом.

Акціонер, який має намір продати або іншим чином відчужити свої акції третій особі, зобов'язаний укласти з акціонерами Товариства, які скористалися своїм переважним правом на придбання або набуття акцій, що відчужуються, правочини щодо переходу права власності на акції, що продаються або відчужуються. Після укладення та виконання акціонерами умов правочинів щодо переходу права власності на акції Товариства, що продаються або відчужуються, та у разі, якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу (відчуження), протягом строку, встановленого цим Статутом, решта акцій може бути продана третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

Уступка переважного права акціонера Товариства на придбання або набуття у власність акцій Товариства, що відчужуються, іншим особам не допускається.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання або набуття цих акцій, яке передбачене цим Статутом.

У разі порушення переважного права на придбання або набуття акцій Товариства будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця або набувача акцій.

Переважне право на придбання або набуття акцій Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва, а в тій мірі, в якій це не суперечить чинному законодавству України, також на випадки відчуження всіх або частини належних акціонеру акцій його афілійованій особі, як цей термін визначений Законом України «Про акціонерні товариства», за умови, що відчужувач гарантує виконання набувачем усіх своїх зобов'язань за цим Статутом.

- 7.4. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:
- (1) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям її підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;
 - (2) вимагати скликання Наглядової ради, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.
- 7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більш ніж 5 відсотків голосуючих акцій, мають також право вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укласти відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).
- 7.6. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:
- (1) Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.
 - (2) Положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності).
 - (3) Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства.
 - (4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством.
 - (5) Протоколів Загальних зборів Товариства.
 - (6) Матеріалів, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства. Доступ до таких матеріалів також надається протягом шести місяців з дати проведення відповідних Загальних зборів.
 - (7) Протоколів засідань Наглядової ради.
 - (8) Висновків суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства.
 - (9) Річної фінансової звітності.
 - (10) Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.
 - (11) Проспектів цінних паперів або рішень про емісію цінних паперів, а також свідоцтв про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - (12) Регулярної та особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.
 - (13) інших документів, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів та / або Наглядової ради.

- 7.7. Будь-який акціонер (його представник), має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.6. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

За згодою акціонера та Товариства документи (їх копії), передбачені пунктом 7.6 цього Статуту, можуть бути надані для ознайомлення акціонеру або його представнику за місцезнаходженням відокремленого підрозділу Товариства чи іншого приміщення Товариства.

Копії документів, визначених пунктом 7.6. цього Статуту, підлягають наданню будь-якому з акціонерів на їх письмову вимогу протягом 5 календарних днів з дня її надходження до Товариства з наступною компенсацією Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Положенням про інформацію Товариства, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

Копії документів, що надаються на запит акціонерів, засвідчуються підписом (в т.ч. кваліфікованим електронним підпис або удосконаленим електронним підписом (далі разом - **Електронний підпис**)) Корпоративного секретаря або Виконавчого органу.

- 7.8. Акціонер Товариства - фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах Товариства. Акціонер Товариства – юридична особа бере участь у Загальних зборах Товариства через уповноважену нею особу.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

- 7.9. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства, у передбачених законом випадках та строк, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру простих акцій Товариства.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 7.10. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених чинним законодавством, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства до суду.

- 7.11. Акціонери-власники простих акцій Товариства поряд з обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

- (1) дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.
- (2) при намірі продати або іншим чином відчужити належні їм акції Товариства, здійснювати таке відчуження виключно у порядку встановленому цим Статутом та з урахування переважного права інших акціонерів Товариства на придбання або набуття акцій Товариства, що відчужуються.
- (3) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.
- (4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
- (5) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення.
- (6) зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

- (7) не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства.
 - (8) своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни у своїх даних.
 - (9) не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства.
 - (10) виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань як акціонерів Товариства. Стороною договору (угоди), укладеного між акціонерами Товариства, за яким вони взяли на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, може бути Товариство.
- 7.12. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України.

8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.
- 8.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.
- 8.3. Товариство є власником:
- (1) майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
 - (2) одержаних доходів;
 - (3) інформації;
 - (4) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - (5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 8.4. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.
- 8.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- (1) розміщення акцій під час заснування Товариства;
 - (2) грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;
 - (3) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
 - (4) доходи від цінних паперів;
 - (5) капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
 - (6) надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству, придбання майна інших осіб;
 - (7) кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
 - (8) пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
 - (9) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

- 8.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

- 8.7. Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства та діючим законодавством. Рішення про обрання та залучення Товариством суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадку оцінки майна Товариства на суму яка є більшою за 10% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності або будь-яких корпоративних прав Товариства та корпоративних прав, які належать Товариству, а також щодо затвердження з такими оцінювачами майна Товариства умов договору, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з такими оцінювачами майна Товариства здійснюється за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства.
- 8.8. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

9. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 9.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і облігаціях.
- 9.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 9.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

- 9.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 9.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом. Загальний

обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

- 9.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 9.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 9.9. З метою виплати дивідендів Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.
- 9.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати в порядку, встановленому Наглядовою радою.
- 9.11. 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.
- 9.12. Виплата дивідендів здійснюється через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.
- 9.13. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму невикористаних та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, сплата послуг установам зв'язку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів Товариства.
- 9.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках визначених законом.
- 9.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.
- 9.16. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства.

10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів Товариства формувати резервний капітал. Розмір резервного капіталу, цілі та порядок його формування визначається рішенням Загальних зборів.
- 10.2. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.
- 10.3. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, в тому числі рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів Товариства.
- 10.4. Резервний капітал Товариства використовується для цілей, визначених Загальними зборами, за відповідним рішенням Наглядової ради

- 10.5. У випадку прийняття рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій у Товаристві, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства, може створюватися спеціальний фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства.
- 10.6. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Виконавчого органу Товариства. Розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами Товариства.
- 10.7. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 11.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня поточного року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 11.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 11.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Виконавчий орган Товариства, та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Перевірка фінансової звітності та фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором). У разі відсутності необхідності в перевірці суб'єктом аудиторської діяльності фінансової звітності Товариства та відсутності вимог законодавства щодо необхідності проведення такої перевірки, Виконавчий орган може прийняти рішення про недоцільність залучення суб'єкта аудиторської діяльності.

Виконавчий орган у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.
- 12.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року складається річний звіт Товариства (річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства) який (яка) має містити, зокрема, інформацію про:
 - (1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - (2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності (за наявності);
 - (3) ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.
- 12.3. Річний звіт Товариства (річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства) затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

- 12.4. Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, не більше двох разів на календарний рік, мають право звернутись до Товариства з обґрунтованою вимогою про проведення аудит фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства визначеною ними (ним) суб'єктом аудиторської діяльності.
- 12.5. Вимога про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства надсилається Товариству цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості:
- (1) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, ідентифікаційний (реєстраційний) код юридичної особи, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу) акціонерів, які звертаються;
 - (2) реквізити рахунку в цінних паперах у депозитарній установі, кількість належних акцій Товариства;
 - (3) відомості про визначеного акціонерами (акціонером) суб'єкта аудиторської діяльності: прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи), номер реєстрації та розділ в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.

До вимоги про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства додаються:

- (1) належним чином засвідчена копія договору про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства, укладеного акціонерами (акціонером) з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - (2) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонерів (акціонера) та їх (його) представника;
 - (3) оригінал чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджує повноваження представника акціонерів (акціонера);
 - (4) оригінал чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджує право власності акціонерів (акціонера) на акції Товариства, станом на дату подання вимоги.
- 12.6. Виконавчий орган протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання обґрунтованої та належним чином оформленої вимоги акціонерів (акціонера) про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства інформує всіх членів Наглядової ради про надходження такої вимоги.
- 12.7. Виконавчий орган протягом 10 (десяти) днів з дати отримання обґрунтованої та належним чином оформленої вимоги акціонерів (акціонера) про проведення аудиту фінансової звітності / консолідованої фінансової звітності Товариства:
- (1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
 - (2) надає акціонерам (акціонеру) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.
- 12.8. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.
- 12.9. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

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. Локальні акти про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Виконавчим органом Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 13.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 13.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 13.7. Виконавчий орган у межах своєї компетенції у роботі використовує відомості, віднесені до державної таємниці зі ступенем секретності "таємно", визначені статтею 2.2.1 Зводу відомостей що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 23.12.2020 № 383, у разі отримання відповідного допуску до державної таємниці у встановленому порядку.
- 13.8. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 14.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
- 14.2. В Товаристві діє дворівнева структура управління.
- 14.3. Органами Товариства є:
 - (1) Загальні збори Товариства;
 - (2) Наглядова рада Товариства;
 - (3) Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Директор Товариства;
- 14.4. Виконавчий орган здійснює функції з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства. Функції контролю за роботою Виконавчого органу здійснює Наглядова рада.

До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради, частина з яких у встановлених законом випадках є незалежними.
- 14.5. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради Товариства, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства, Корпоративний секретар.
- 14.6. Обрання та відзив посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.
- 14.7. Посадовими особами Товариства не можуть бути:
 - (1) особи, яким суд заборонив займатися видом діяльності, що провадить Товариство;
 - (2) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

- (3) посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, за винятком посадових осіб Активів. Дане обмеження не застосовується до незалежних членів Наглядової ради;
- (4) інші особи, що визначені законодавством.

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

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

Для цілей цього пункту:

- (1) третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи;
- (2) винагорода, отримана посадовою особою від особи, за допомогою якої вона надає Товариству послуги (як директор, корпоративний секретар чи інші), не вважається наданою третьою особою.

Вимоги цього пункту не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

- 14.9. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

- 14.10. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- (1) Діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства та інших цілей Товариства. Дотримання такого обов'язку не повинно суперечити вимогам законодавства щодо необхідності, за певних обставин, врахувати також інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.
- (2) Ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, цього Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений цим Статутом.
- (3) Діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:
 - володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства;
 - володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.
- (4) Уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- посадовими особами надано погодження.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду.

Наглядова рада може погодити випадок виникнення у посадовій особі конфлікту інтересів у разі виконання всіх таких умов:

- засідання Наглядової ради, на якому розглядається дане питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;
- рішення Наглядової ради з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

У разі наявності конфлікту інтересів в більшості членів Наглядової ради такий випадок може бути погоджений рішенням Загальних зборів.

Положення цього підпункту не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

- (5) Утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до пункту 11.9 цього Статуту.
- (6) Повідомити Товариству про характер та обсяг заінтересованості, якщо посадова особа Товариства у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні Правочину.

14.11. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених законом та цим Статутом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

14.12. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

Положення про Корпоративного секретаря

14.13. В Товаристві може бути запроваджена посада Корпоративного секретаря Товариства (далі – **"Корпоративний секретар"**). У випадках визначених законодавством запровадження посади Корпоративного секретаря є обов'язковим.

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

14.15. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

14.16. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.17. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

14.18. Якщо інше не визначено чинним законодавством, особа може бути призначена на посаду Корпоративного секретаря за сумісництвом або за суміщенням професій (посад).

14.19. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

14.20. Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому пунктом 14.24 цього Статуту.

14.21. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

14.22. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- (1) надання акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам, які мають на це право, інформації про діяльність Товариства;
- (2) надання статуту Товариства, його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, та інших документів Товариства для ознайомлення особам, які мають на це право, засвідчення своїм підписом (Електронним підписом) копій відповідних документів;
- (3) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- (4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- (5) виконання функцій Голови тимчасової Лічильної комісії та Лічильної комісії Загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- (6) взаємодія з Центральним депозитарієм цінних паперів та професійними учасниками депозитарної системи України щодо ведення обліку цінних паперів Товариства та при проведенні Загальних зборів;
- (7) забезпечення взаємодії Товариства із оператором організованого ринку капіталу на якому торгуються цінні папери або інші фінансові інструменти Товариства;
- (8) підготовка та проведення засідань Наглядової ради і її комітетів, виконання функцій їх Секретаря, зокрема складення протоколів їх засідань;
- (9) забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;
- (10) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та засвідчення їх своїм підписом (Електронним підписом);
- (11) координація роботи органів управління та відповідних структурних підрозділів Товариства під час виплати Товариством доходів за випущеними цінними паперами, емісії цінних паперів, викупу (в тому числі, обов'язкового викупу) та продажу цінних паперів Товариства, інших операцій із цінними паперами Товариства та корпоративних подій;
- (12) виконання інших функцій, передбачених законом та цим Статутом.

14.23. Корпоративний секретар має право:

- (1) бути присутнім на Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради, комітетів та комісій Наглядової ради;
- (2) виступати ініціатором внесення питань корпоративного управління до порядку денного засідань Наглядової ради;
- (3) отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується компетенції Корпоративного секретаря;
- (4) отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при виконанні обов'язків Корпоративного секретаря;
- (5) отримувати від органів управління, структурних підрозділів Товариства та його посадових осіб необхідну для здійснення Корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи протягом 3 робочих днів з моменту подання вимоги про надання такої інформації і документів.

14.24. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

14.25. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

14.26. Наглядова рада може призначити особу, яка буде тимчасово, не більше 35 (тридцяти п'яти) календарних днів, виконувати обов'язки Корпоративного секретаря у випадку його тимчасової відсутності (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність тощо).

14.27. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- (1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- (2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- (3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- (4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- (5) у випадку, передбаченому пунктом 14.7 цього Статуту.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні (чергові) Загальні збори які повинні бути проведені не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних (чергових) Загальних зборів, вважаються позачерговими.

15.3. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- (1) очного голосування (далі – "**очні Загальні збори**");
- (2) електронного голосування (далі – "**електронні Загальні збори**");
- (3) опитування (далі – "**дистанційні Загальні збори**").

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах також шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом, цим Статутом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом, цим Статутом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, яка скликає Загальні збори, може обрати будь-який спосіб проведення Загальних зборів з метою розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

15.4. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до закону та цього Статуту.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від (i) акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства або від (ii) Виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного Правочину.

15.5. Вимога акціонерів (акціонера) про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:

- (1) реквізитів таких акціонерів (акціонера);

- (2) інформації про кількість, тип і клас належних їм (йому) акцій;
- (3) підстав для проведення позачергових Загальних зборів;
- (4) проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування);
- (5) пропозиції щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу чи для призначення особи, яка буде тимчасово здійснювати повноваження та виконувати його обов'язки, якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу.

Вимога акціонерів (акціонера) про скликання позачергових Загальних зборів повинна бути підписана всіма акціонерами, які її подають.

Разом із вимогою акціонери або їх уповноважені представники повинні надати:

- (1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу кожного акціонера та його представника;
- (2) оригінал чи належним чином засвідчена копія виписки з рахунку у цінних паперах, що підтверджує право власності кожного акціонера на акції Товариства станом на дату, що не раніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати вимоги.

Особа, що є представником акціонера, повинна також надати оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують її повноваження.

- 15.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 15.7. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.
- 15.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:
 - (1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - (2) неповноти даних, передбачених пунктом 15.5 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

- 15.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 15.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законом та цим Статутом.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, надсилають до Товариства повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, а також документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи / щодо порядку та умов надання послуг з проведення дистанційних Загальних зборів

15.11. З урахуванням вимог законодавства, особа, яка скликає Загальні збори:

- (1) затверджує проект порядку денного Загальних зборів та визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного;
- (2) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- (3) обирає один із способів проведення Загальних зборів;
- (4) затверджує порядок денний Загальних зборів та визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного;
- (5) затверджує форму і текст бюлетеня для голосування;
- (6) визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням очних або електронних Загальних зборів / особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні дистанційних Загальних зборів;

та не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів приймає рішення про:

- (7) обрання особи, яка головуватиме на Загальних зборах (далі – **"Голова Загальних зборів"**), та особи, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів (далі – **"Секретар Загальних зборів"**);
- (8) обрання персонального складу реєстраційної комісії Загальних зборів (далі – **"Реєстраційна комісія"**) або щодо передачі повноважень Реєстраційної комісії за договором Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії;
- (9) обрання персонального складу тимчасової Лічильної комісії.

15.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом та цим Статутом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

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

15.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому пунктом 15.12 цього Статуту, - 15 днів).

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного / порядок денний надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

За рішенням Наглядової ради, Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів та їх проекту порядку денного / порядку денного із депозитарною установою, що надає Товариству відповідні додаткові послуги.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного / порядок денний надсилаються акціонерам виключно через депозитарну систему України.

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

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 15.12 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- (1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- (2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- (3) спосіб проведення Загальних зборів;
- (4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- (5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- (7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в пункті 15.14 цього Статуту;
- (8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- (9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- (10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- (11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

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

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

- 15.14. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому пунктом 15.12 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- (1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- (2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- (3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Положення цього пункту 15.14 не застосовуються якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі.

- 15.15. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 15.16. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

До документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, належать:

- (1) рішення про скликання Загальних зборів;
- (2) повідомленні про проведення Загальних зборів;
- (3) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- (4) проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів;
- (5) форма і текст бюлетенів для голосування з питань порядку денного;
- (6) рішення Реєстраційної комісії;
- (7) договори з Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами, що стосуються скликання та проведення Загальних зборів;
- (8) документи, що безпосередньо розглядаються та/або затверджуються Загальними зборами;
- (9) документи, що надаються у випадках визначених Законом України "Про акціонерні товариства" (наприклад, проект договору про викуп Товариством акцій, проект умов злиття / приєднання Товариства).

Для ознайомлення або отримання копій всіх або частини таких документів акціонер (його представник) повинен звернутись із письмовою заявою до Товариства.

До письмової заяви акціонером (його представником) додається:

- (1) належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують особу акціонера та його представника;
- (2) оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонера.

Корпоративний секретар (у разі його обрання), Виконавчий орган чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою зобов'язані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, у відповідності до письмової заяви акціонера (його представника), надати безоплатно можливість ознайомитись із документами до Загальних зборів або надати копії відповідних документів.

Копії документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, засвідчуються підписом (Електронним підписом) Корпоративного секретаря або Виконавчого органу.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера.

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

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

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 робочих днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів засвідчуються підписом (Електронним підписом) Корпоративного секретаря або Виконавчого органу.

- 15.17. Кожний акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до проекту порядку денного / порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами.

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

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

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

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора). Відповідна інформація обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

Разом з пропозицією щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, також повинна бути надана Товариству письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства на його обрання до органів Товариства (далі – "**Письмова згода**").

Письмова згода особи кандидата, окрім згоди на обрання, має також включати:

- (1) відомості про кандидата, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, зокрема обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові; рік народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності); інформація про освіту; інформація про стаж роботи (період, місце роботи, займана посада); інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності (за наявності); інформація про наявність непогашеної судимості; про наявність в такої особи чи її афілійованих осіб частки у статутному

капіталі Товариства та/або іншої юридичної особи (пайових цінних паперів (зокрема акцій), паїв); про наявність серед афілійованих осіб такої особи посадових осіб Товариства та/або іншої юридичної особи; інформація про відповідність критеріям для незалежного члена Наглядової ради (для відповідного кандидата);

- (2) згоду на обробку персональних даних;
- (3) згоду на приєднання до договору між Товариством та відповідною посадовою особою (якщо такий договір є договором приєднання).

У разі неподання Письмової згоди особи кандидата, така кандидатура не включається до кандидатів до складу органів Товариства на Загальних зборах.

Пропозиція акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, подається в письмовій формі із зазначенням:

- (1) прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;
- (2) кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
- (3) змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень;
- (4) кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується таким акціонером для обрання до складу органів Товариства.

Разом з пропозицією такий акціонер (його представник) повинен надати:

- (1) належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують особу акціонера та його представника;
- (2) оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонера.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства (крім випадку якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі) та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу чи призначення особи, яка буде тимчасово здійснювати повноваження та виконувати його обов'язки.

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

акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів може бути прийнято виключно у разі недотримання строку та неповноти даних чи документів, передбачених цим пунктом.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

Вимоги цього пункту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до пункту 15.12 цього Статуту.

15.18. Акціонер Товариства – фізична особа має право самостійно брати участь у Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Товариство та Лічильна комісія Загальних зборів не несуть відповідальності за результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів представником акціонера, а порушення передбаченого довіреністю завдання щодо голосування не є підставою для оскарження, визнання недійсним чи перегляду прийнятого за результатами голосування рішення Загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером Реєстраційної комісії про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення Реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – **"Потенційний представник"**), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання цієї вимоги. Товариство та Лічильна комісія Загальних зборів не несуть відповідальності за результати голосування з питань порядку денного Загальних зборів представником акціонера який діяв за наявності конфлікту інтересів та порушив обов'язки передбачені цим абзацом, та такі дії представника акціонера не є підставою для оскарження, визнання недійсним чи перегляду прийнятого за результатами голосування рішення Загальних зборів.

Потенційний представник вважається таким, що має конфлікт інтересів у випадках визначених Законом України "Про акціонерні товариства".

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

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

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

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

- 15.20. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі відповідного переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, згідно з положеннями цього Статуту та чинного законодавства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори, та/або здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На першому засіданні Реєстраційної комісії, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів, більшістю голосів членів Реєстраційної комісії обирається Голова Реєстраційної комісії.

Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, повинен бути переданий Реєстраційній комісії до 18 години робочого дня, що передуює дню проведення Загальних зборів. Від імені Реєстраційної комісії перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, приймає Голова Реєстраційної комісії, а у випадку його відсутності – інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії.

Перед реєстрацією акціонерів (їх представників) здійснюється їх ідентифікація.

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- (1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (2) Реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

Реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

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

Авторизована електронна система також відмовляє в реєстрації представника акціонера для участі у Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у разі відсутності інформації про такого представника акціонера у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Авторизована електронна система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

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

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у електронних Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні електронних Загальних зборів.

Реєстрація Реєстраційною комісією акціонерів (їх представників), що приймають участь в очних Загальних зборах в місці їх проведення шляхом очного голосування, та реєстрація засобами авторизованої електронної системи акціонерів (їх представників), що приймають участь в таких Загальних зборах дистанційно шляхом електронного заочного голосування, відбуваються одночасно в період часу, відведений для реєстрації учасників зборів.

Реєстрація акціонерів проводиться виключно у часовому проміжку, визначеному у повідомленні про проведення очних Загальних зборів. Акціонери, що прибули для участі в очних Загальних зборах в місці їх проведення із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у очних Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою на підставі інформації про акціонерів (їх представників), щодо яких Реєстраційною комісією здійснено ідентифікацію та реєстрацію, та внесеної особою (особами), уповноваженою (уповноваженими) взаємодіяти з авторизованою електронною системою до авторизованої електронної системи, а також інформації про акціонерів (їх представників), ідентифікація та реєстрація яких проведена авторизованою електронною системою.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у очних Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується електронний протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів, та підписується кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, особи, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) в дистанційних Загальних зборах проводиться в порядку, що встановлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Якщо інше не визначено законодавством, у строки та в порядку, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) в дистанційних Загальних зборах, у якому зазначається:

- (1) повне найменування Товариства;
- (2) дата, час та місце проведення засідання Реєстраційної комісії;
- (3) спосіб проведення Загальних зборів;
- (4) склад Реєстраційної комісії;
- (5) час початку та завершення голосування на Загальних зборах;
- (6) загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (7) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- (8) наявність чи відсутність кворуму Загальних зборів;
- (9) інша необхідна інформація.

Протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) в дистанційних Загальних зборах підписується всіма членами Реєстраційної комісії.

- 15.21. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, а також акції Товариства, що викуплені або в інший спосіб набуті Товариством, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією та/або Головою Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

- 15.22. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у положенні про Загальні збори або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

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

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

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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

- 15.23. Відкриває та головує на очних та електронних Загальних зборах Голова Загальних зборів, що обирається особою, яка скликає Загальні збори.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів також питання про обрання Голови Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та головує на них Голова Загальних зборів, що обраний особою, яка скликає Загальні збори.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Голови Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів, тоді на Загальних зборах головує Голова Загальних зборів, що обраний особою, яка скликає Загальні збори.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів:

- (1) керує роботою Загальних зборів;
 - (2) оголошує питання порядку денного Загальних зборів;
 - (3) надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного Загальних зборів, приймає рішення про видалення присутніх на Загальних зборах у випадках передбачених цим Статутом та/або регламентом проведення Загальних зборів;
 - (4) оголошує початок голосування з питань порядку денного Загальних зборів;
 - (5) оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань);
 - (6) оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів;
 - (7) відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими;
 - (8) підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;
 - (9) оголошує підсумки голосування на Загальних зборах;
 - (10) здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.
- 15.24. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів. Функції і повноваження Секретаря Загальних зборів виконує особа, призначена особою, яка скликає Загальні збори.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Секретаря Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів ведення

протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений особою, яка скликає Загальні збори.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів, ведення протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів, призначений особою, яка скликає Загальні збори.

Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів:

- (1) веде та складає протокол Загальних зборів;
- (2) допомагає Голові Загальних зборів вести очні та електронні Загальні збори;
- (3) приймає від акціонерів (їх представників) та інших учасників Загальних зборів запитання в письмовому вигляді;
- (4) приймає заяви та інші звернення акціонерів (їх представників) до Загальних зборів;
- (5) підписує разом із Головою Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів;
- (6) здійснює запис на виступи;
- (7) здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

Компетенція Загальних зборів

15.25. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- (1) Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- (2) Внесення змін до Статуту Товариства.
- (3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
- (4) Прийняття рішення про зміну типу, структури управління Товариства.
- (5) Прийняття рішення про емісію акцій Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом та законом.
- (6) Визначення форми оплати за акції Товариства.
- (7) Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- (8) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- (9) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- (10) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- (11) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
- (12) Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- (13) Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до них та їх скасування.
- (14) Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
- (15) Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду таких звітів.
- (16) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- (17) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

- (18) Призначення, відсторонення, зміна суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"
- (19) Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
- (20) Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- (21) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
- (22) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- (23) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів; встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства; визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- (24) Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом.
- (25) Прийняття рішення про створення Виконавчого органу Товариства, прийняття рішення про відкликання Виконавчого органу Товариства;
- (26) Обрання особи на посаду Директора Товариства;
- (27) Прийняття рішення про звільнення, припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень), особи, що обрана на посаду Директора Товариства від виконання обов'язків Директора Товариства. Прийняття рішення про розірвання трудового договору (контракту) з особою, яка займала посаду Директора Товариства;
- (28) Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.
- (29) Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- (30) Прийняття рішення про припинення та/або виділ та/або іншу реорганізацію Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
- (31) Прийняття рішень з питань припинення та/або виділу та/або іншої реорганізації Товариства, зокрема про затвердження умов злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), у випадках, передбачених законодавством.
- (32) Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів Товариства.
- (33) Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства, передачу повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.
- (34) Прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (35) Прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є

його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- (36) Прийняття рішення про емісію Товариства цінних паперів (облігацій, векселів, деривативів тощо), на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (37) Прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, в порядку встановленому цим Статутом, а також у разі якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.
- (38) Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Наглядової ради та/або Виконавчого органу, зокрема скасування та внесення змін до рішень Наглядової ради та/або Виконавчого органу.
- (39) Прийняття рішення про відмову чи про передачу на користь третіх осіб прав Товариства на розробку родовищ.
- (40) Розгляд та затвердження планів розвитку Товариства, річних планів і бюджетів, та фінансових планів діяльності Товариства.

Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

- 15.26. Питання, зазначені у підпунктах 1 - 25, 28 – 37, та 39 пункту 15.25 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15 – 19 пункту 15.25 цього Статуту, а також інші питання передбачені чинним законодавством України.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу інакше, як на підставі закону.

Рішення Загальних зборів Товариства з питань, зазначених у підпунктах 1 - 13, 16 - 21, 30, 31, 35, 36, 39 та 40 пункту 15.25 цього Статуту, приймаються більш як 1 283 980 голосами акціонерів, від їх загальної кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій (крім кумулятивного голосування).

До рішення Загальних зборів з питання, зазначеного у підпункті 37 пункту 15.25 цього Статуту, вимоги частини дванадцятої статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку та у відповідності з цим Статутом.

При обранні членів Наглядової ради 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 вважаються обраними, а Наглядова рада, відповідно вважаються сформованими виключно за умови обрання її повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання припинення повноважень (в тому числі дострокового припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (в тому числі дострокового припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

- 15.27. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, які були включені до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування.

- 15.28. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, у порядку передбаченому чинним законодавством.

- 15.29. У ході проведення Загальних зборів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу з якого продовжиться проведення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

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

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

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

- 15.30. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- (1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- (2) дату проведення Загальних зборів;
- (3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- (4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- (5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- (6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- (7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать;
- (8) інші дані, що мають бути включені до бюлетеня відповідно до законодавства.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- (1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- (2) дату проведення Загальних зборів;
- (3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- (4) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

- (6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- (7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається Реєстраційною комісією, засвідчується в один із зазначених способів:

- (1) шляхом проставлення відбитку печатки Товариства та підпису Голови Реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня;
- (2) шляхом використання унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та забезпечує її зчитування відповідними технічними засобами;
- (3) в інший спосіб, що встановлюється рішенням Загальних зборів або законодавством.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством, після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування, що видається Реєстраційною комісією, а також бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш такого бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, що видається Реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

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

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

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

- 15.31. Крім того, в місці проведення очних Загальних зборів бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- 15.32. Якщо інше не визначено законодавством, підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія (далі – "Лічильна комісія"). Загальні збори обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій Лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

До обрання Лічильної комісії або обрання постійно діючої Лічильної комісії Загальних зборів підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова Лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії, крім випадку обрання постійно діючої Лічильної комісії Загальних зборів.

Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

- 15.33. Положення цього пункту Статуту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 15.34. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

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

- (1) дата проведення голосування;
- (2) питання, винесене на голосування;
- (3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- (4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- (5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- (6) 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 Наглядової ради;
- (3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- (4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- (5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування, якщо інше не визначене законодавством.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

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

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

15.35. На Загальних зборах ведеться протокол.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, передбачені законодавством, зокрема, про:

- (1) дату проведення Загальних зборів;
- (2) спосіб проведення загальних зборів;
- (3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- (4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- (5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- (7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
- (8) кворум Загальних зборів;
- (9) Голову та Секретаря Загальних зборів;
- (10) склад Лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- (11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- (12) порядок денний Загальних зборів;
- (13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- (14) інші відомості, передбачені цим Статутом та законом.

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

Протокол Загальних зборів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено Електронний підпис Голови і Секретаря Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів може складатись у 2 (двох) або більше примірниках. Для потреб господарської діяльності Товариства протокол Загальних зборів може бути складений, окрім української, й іншими мовами. Такий протокол має статус офіційного та може використовуватись одночасно з українськомовним. У разі виявлення невідповідностей між протоколами, складеними українською та іншими мовами, застосовуватись має текст протоколу, складений українською мовою.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних

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

Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається Секретарем Загальних зборів або іншою особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

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

Для потреб Товариства з протоколу Загальних зборів можуть виготовлятися витяги, які засвідчуються підписами (Електронними підписами) або (1) Корпоративного секретаря; або (2) Голови та/або Секретаря Загальних зборів; або (3) Виконавчого органу; або (4) іншої особи, уповноваженої на це Виконавчим органом.

У разі виявлення помилок у протоколі Загальних зборів вони виправляються Секретарем Загальних зборів. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря Загальних зборів / Центральним депозитарієм цінних паперів.

У разі втрати протоколу Загальних зборів він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Загальних зборів, записів Голови та Секретаря Загальних зборів, даних Центрального депозитарію цінних паперів, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення Загальних зборів тощо. Відновлений протокол Загальних зборів має бути ідентифікований позначкою "ДУБЛКАТ" із зазначенням дати складення та має однакову юридичну силу з первісним протоколом. Відновлений протокол Загальних зборів оформлюється відповідно до вимог цього пункту.

16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 16.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- забезпечення ефективної діяльності Виконавчого органу Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;
- забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- встановлення та підтримка необхідних механізмів контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства, в тому числі моніторинг та оцінка діяльності Виконавчого органу Товариства;
- забезпечення створення системи управління фінансовими ризиками Товариства.

Наглядова рада Товариства у своїх рішеннях виходить із необхідності діяти справедливо по відношенню до всіх акціонерів та не може враховувати інтереси тільки будь-якої однієї групи акціонерів.

- 16.2. Наглядова рада Товариства як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

Штамп Наглядової ради зберігається та використовується Головою Наглядової ради або іншою особою, в тому числі іншим членом Наглядової ради, за рішенням Голови Наглядової ради Товариства.

16.3. Наглядова рада Товариства складається з 4 (чотирьох) обраних Загальними зборами осіб.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Голосування з питань підготовки, скликання і проведення таких Загальних зборів здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які залишилися у Наглядовій раді.

На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос, а з питань передбачених підпунктами 2-6 пункту 16.22 цього Статуту Голова Наглядової ради Товариства має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради Товариства під час прийняття рішень, крім того, у випадках визначених цим Статутом члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

16.3.1. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення з будь-якого питання, що винесене на розгляд Наглядової ради, член Наглядової ради має право вимагати пропорційного голосування з неприйнятого питання порядку денного. У такому випадку Голова Наглядової ради зобов'язаний винести на повторне голосування членів Наглядової ради проект рішення з питання порядку денного рішення по якому не було прийнято, шляхом пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів.

Голова Наглядової ради має право прийняти рішення про проведення пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів.

Пропорційна кількість голосів члена Наглядової ради (пропорційні голоси членів Наглядової ради) – це кількість голосів (кумулятивних голосів), яка була віддана акціонерами та їх повноважними представниками за обрання члена Наглядової ради. Пропорційна кількість голосів кожного члена Наглядової ради визначена у протоколі Загальних зборів, як результати (підсумки) голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства.

16.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в тому числі акціонерів Товариства – фізичних осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно займає посаду Директора Товариства, Корпоративного секретаря, внутрішнього аудитора (керівником Служби внутрішнього аудиту Товариства), а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

16.4.1. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. Кількість разів обрання до складу Наглядової ради незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) встановлюється відповідно до вимог законодавства.

16.4.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між

кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

- 16.4.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені законодавством та цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Товариства Загальними зборами Товариства, проект порядку денного (порядок денний) яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Акціонер має право пропонувати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства та/або кандидатури осіб, які представляють інтереси акціонера (акціонерів) та/або кандидатури інших осіб на обрання до складу Наглядової ради, за умови їх відповідності вимогам, що встановлені цим Статутом та законодавством, до відповідних посадових осіб..

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора). Кількість кандидатур осіб на обрання до складу Наглядової ради від одного акціонера не повинна перевищувати кількісний склад Наглядової ради, що визначений цим Статутом.

Разом з пропозицією щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, але в будь-якому випадку не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів, також повинна бути надана Товариству Письмова згода особи кандидата, згідно з пунктом 15.17 цього Статуту.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

- 16.4.4. В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, обов'язково повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по-батькові; рік народження; інформація про освіту; місце реєстрації; місце роботи і посада; інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності; засоби зв'язку, в тому числі електронна адреса та адреса для направлення письмових повідомлень; інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності; кількості акцій Товариства, які належать такій особі.

У поданні акціонера має обов'язково бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить.

У разі підписання подання представником акціонера Товариства до подання додається відповідна довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Акціонер, в письмовому поданні щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси цього акціонера, для обрання в члени Наглядової ради Товариства, повинен повідомити про намір скористатися правом обмеження повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера.

Якщо письмове подання щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси акціонерів, для обрання в члени Наглядової ради подається від групи акціонерів, таке подання повинне бути підписане всіма акціонерами, інтереси яких представляє зазначена кандидатура, або одним акціонером із додаванням оригіналів або нотаріально посвідчених копій документів, які підтверджують його повноваження діяти від імені інших акціонерів.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

16.4.5. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради Товариства вносяться до бюлетенів на голосування. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства учасники Загальних зборів Товариства (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 16.4.2. цього Статуту.

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

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

16.4.7. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Загальними зборами Товариства у будь-який час і тільки у відношенні всіх членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини кількісного складу Наглядової ради, Товариство протягом трьох має скликати позачергові Загальні збори Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства, які залишилися у складі Наглядової ради Товариства мають право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів Товариства, підготовки й проведення таких Загальних зборів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених законодавством та цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Загальними зборами Товариства переобирається увесь склад Наглядової ради Товариства.

16.4.8. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Товариство не менш ніж за 14 днів до дати складання повноважень.

У такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів Товариства з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства.

16.4.9. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених законодавством випадків, також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради Товариства без рішення Загальних зборів у випадках:

- фізичної неможливості виконання обов'язків;
- визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи);
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради Товариства.;

- діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

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

- 16.4.10. Член Наглядової ради – представник акціонера може бути відкликаний у будь-який час акціонером, інтереси якого представляє такий член Наглядової ради, шляхом подання акціонером Товариству письмового повідомлення про заміну представника акціонера – члена Наглядової ради Товариства.

Письмове повідомлення акціонера (акціонерів) про заміну свого представника – члена Наглядової ради повинно містити відомості про нового представника – члена Наглядової ради, які визначені пунктом 16.4.4 Статуту, письмову згоду особи, яка представляє інтереси акціонера, на виконання повноважень члена Наглядової ради, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, згода такої особи на обробку персональних даних та інша передбачена таким договором інформація.

Повноваження відкликаного члена Наглядової ради – представника акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради – представник акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради, відповідного письмового повідомлення та інших документів, передбачених абзацом 2 пункту 16.4.10. цього Статуту, якщо інший момент припинення повноважень (відкликання, заміни) Члена Наглядової ради не вказаний у такому повідомленні від акціонера.

У разі отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Головою Наглядової ради, вони зобов'язані негайно повідомити про це письмово або електронною поштою Виконавчий орган та інших членів Наглядової ради.

- 16.5. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами Товариства відповідного складу членів Наглядової ради Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства (відповідного складу), якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства або цим Статутом.

- 16.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі законодавства, цього Статуту та цивільно-правового договору, укладеного між ним та Товариством.

Загальні збори можуть затвердити, що всі чи певні типи договорів з членами Наглядової ради є договорами приєднання. В такому випадку надання особою – кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради є згодою на приєднання до відповідного договору між Товариством та таким членом. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради є чинною з моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради.

Цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради (в т.ч. договір приєднання) може бути оплатним або безоплатним.

Договори з членами Наглядової ради від імені Товариства підписує Виконавчий орган, якщо іншу особу на це не уповноважено Загальними зборами.

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

- 16.7. Повноваження члена Наглядової ради – представника акціонера можуть бути обмежені акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є такий член Наглядової ради.

Акціонер, представник якого є членом Наглядової ради, повинен письмово повідомити Товариство про існуючі обмеження повноважень члена Наглядової ради – представника цього акціонера.

Акціонер може обмежити повноваження члена Наглядової ради – свого представника у будь-який спосіб, зокрема встановити повне обмеження повноважень, встановити обмеження в межах певних лімітів та/або надати повноваження із завданням на голосування з певних питань.

- 16.8. Роботу Наглядової ради Товариства організовує її голова (далі – **Голова Наглядової ради Товариства**) у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Документообіг Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради (далі – **Секретар Наглядової ради**). Функції Секретаря Наглядової ради може здійснювати Корпоративний секретар.

Голова Наглядової ради Товариства та Секретар Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради Товариства.

У випадку обрання Загальними зборами Товариства нового складу Наглядової ради Товариства таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради Товариства та/або Секретаря Наглядової ради Товариства приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства, якщо за таке рішення проголосувало більшість членів Наглядової ради Товариства, що беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства.

У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради обирають Секретаря засідання Наглядової ради Товариства, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради Товариства. Рішення про обрання Секретаря засідання Наглядової ради приймається, якщо за таке рішення проголосувала більшість членів Наглядової ради Товариства, що беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом.

- 16.9. Голова Наглядової ради Товариства:

- організовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
- скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;
- визначає місце проведення засідань Наглядової ради Товариства;
- затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;
- постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради Товариства - представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;
- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства;
- на підставі рішень Загальних зборів Товариства, підписує і розриває договори між Товариством;
- на підставі відповідних рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства укладає від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, що обрана на посаду Директора Товариства, розриває такий трудовий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- з питань передбачених підпунктами 2 - 6 пункту 16.22 цього Статуту має право вирішального голосу;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- затверджує бюлетень для заочного голосування Наглядової ради Товариства;
- організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради Товариства;
- має право приймати рішення про проведення пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів, а

у випадках передбачених цим Статутом, коли такого голосування вимагає член Наглядової ради, зобов'язаний його організувати;

- здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

16.10. Секретар Наглядової ради Товариства:

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє (зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, електронною поштою) всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень;

- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

- надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;

- оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

- веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;

- інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

- складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання.

16.11. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються та проводяться:

- за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства,

- на вимогу члена Наглядової ради Товариства,

- на вимогу Виконавчого органу Товариства;

- на вимогу внутрішнього аудитора (керівника Служби внутрішнього аудиту Товариства);

- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства, за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради Товариства або у іншому місці визначеному Головою Наглядової ради Товариства.

Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку надання фінансової звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної фінансової звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства. На такому засіданні Голова Наглядової ради Товариства представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

16.12. Засідання Наглядової ради можуть бути проведені шляхом очного голосування або електронного заочного голосування;

16.13. Засідання Наглядової ради шляхом очного голосування можуть бути проведені за допомогою спільної особистої участі членів Наглядової ради у місці проведення засідання та/або за допомогою засобів аудіо- чи відеоконференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції здійснюється за рішенням Голови Наглядової ради Товариства. Про прийняття такого рішення Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради або Корпоративний секретар

попереджує членів Наглядової ради шляхом направлення письмового повідомлення за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції.

Проведення засідання Наглядової ради шляхом очного голосування здійснюється за рішенням Голови Наглядової ради. Про прийняття такого рішення Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради або Корпоративний секретар попереджає членів Наглядової ради шляхом направлення відповідного повідомлення, зокрема за допомогою електронної пошти, за 3 (три) робочі дні до дати проведення такого засідання Наглядової ради. У випадку згоди більшості членів Наглядової ради, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради, зокрема за допомогою електронної пошти, всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради.

- 16.14. Засідання Наглядової ради шляхом електронного заочного голосування є основною формою проведення засідань Наглядової ради, яка не передбачає спільної присутності членів Наглядової ради та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування з використанням програмного забезпечення (включаючи електронну пошту), засобів телекомунікаційного зв'язку.

Електронне заочне голосування з використанням програмного забезпечення (включаючи електронну пошту), засобів телекомунікаційного зв'язку відбувається в будь-який прийнятний для членів Наглядової ради спосіб, що дає змогу ідентифікувати відповідного члена Наглядової ради, встановити його волевиявлення, а також надає змогу членам Наглядової ради заочно коментувати питання, що винесене на заочне голосування.

Електронне заочне голосування відбувається шляхом надсилання членам Наглядової ради Головою Наглядової ради або Секретарем Наглядової ради або Корпоративним секретарем повідомлення про проведення електронного заочного голосування разом з питанням (питаннями) порядку денного, що потребує (потребують) електронного заочного голосування, проектів рішень щодо нього (них) та (за наявності) необхідних документів та інформації, що пов'язані з розглядом таких питань порядку денного.

В повідомленні про проведення електронного заочного голосування зазначається строк електронного заочного голосування, який не може бути меншим ніж 3 (три) робочі дні.

Член Наглядової ради який не повідомив свого голосу протягом строку електронного заочного голосування вважається таким, що не взяв участь у відповідному засіданні Наглядової ради. Члени Наглядової ради самостійно несуть ризик технічної чи іншої неможливості участі в електронному заочному голосуванні.

Після завершення строку електронного заочного голосування (крім випадку дострокового голосування всіх членів Наглядової ради) Секретар або Голова Наглядової ради встановлює наявність кворуму відповідного засідання Наглядової ради та підбиває підсумки голосування з кожного питання порядку денного.

- 16.15. Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним розглядати питання передбачені підпунктами 2-6, 8, 14-16, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 36 та 41-43 пункту 16.22 цього Статуту, якщо на такому засіданні присутньо не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства правомочна (є кворум) розглядати питання передбачені підпунктами 2-6, 8, 14-16, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 36 та 41-43 пункту 16.22 цього Статуту та приймати рішення з них, якщо у засіданні беруть участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним розглядати питання передбачені підпунктами 1, 7, 9-13, 17, 20, 22-26, 28, 30, 32, 35, 37-40, 44 пункту 16.22 цього Статуту якщо на такому засіданні присутньо 4 (чотири) члени Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства правомочна (є кворум) розглядати питання передбачені підпунктами 1, 7, 9-13, 17, 20, 22-26, 28, 30, 32, 35, 37-40, 44 пункту 16.22 цього Статуту та приймати рішення з них, якщо у засіданні беруть участь 4 (чотири) члени Наглядової ради Товариства.

У випадку відсутності кворуму для розгляду всіх питань порядку денного Наглядової ради Товариства, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається. У випадку відсутності кворуму для розгляду деяких питань порядку денного Наглядової ради Товариства, засідання Наглядової ради Товариства відкривається та Наглядова рада Товариства правомочна розглядати питання порядку денного, щодо яких досягнуто кворум.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства перед початком засідання Наглядової ради Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування вважається правомочним (є кворум) і має право розглядати питання, що включене до бюлетеня заочного голосування, якщо бюлетень для заочного голосування було направлено всім членам Наглядової ради Товариства. Після відправлення бюлетеня для заочного голосування Наглядової ради Товариства, вважається, що кворум засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування є досягнутим і всі члени Наглядової ради Товариства беруть участь у засіданні.

16.16. З підпунктів 2-6, 8, 14-16, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 36 та 41-43 пункту 16.22 цього Статуту рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим:

- якщо за його прийняття проголосувала більшість членів Наглядової ради Товариства, що беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради з питань передбачених підпунктами 2- 6 пункту 16.22 цього Статуту, рішення з питань передбачених підпунктами 2- 6 пункту 16.22 цього Статуту вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосував Голова Наглядової ради Товариства, або

- якщо при пропорційному голосуванні членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів за прийняття рішення віддано не менше 3423940 пропорційних голосів членів Наглядової ради.

З підпунктів 1, 7, 9-13, 17, 20, 22-26, 28, 30, 32, 35, 37-40, 44 пункту 16.22 цього Статуту рішення Наглядової ради Товариства вважається прийнятим:

- якщо за його прийняття проголосувало 4 (чотири) члени Наглядової ради Товариства, або

- якщо при пропорційному голосуванні членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів за прийняття рішення віддано не менше 5135910 пропорційних голосів членів Наглядової ради.

16.17. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується всіма членами Наглядової ради, але в будь-якому разі тими – хто голосував «за» прийняте рішення. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства .

Протокол засідання Наглядової ради може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено Електронний підпис підписантів, що визначені цим пунктом.

16.18. Членам Наглядової ради та іншим особам, що мають на це право, за їх вимогою надаються копії протоколів засідань Наглядової ради, витяги з них, завірені підписом Корпоративного секретаря (за його відсутності - Секретаря Наглядової ради, обраного на дату виготовлення копії, витягу відповідно).

16.19. Протокол засідання Наглядової ради Товариства має містити:

- повне найменування Товариства;

- форма проведення засідання;

- для засідання шляхом очного голосування - час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;

- для засідання шляхом електронного заочного голосування – дата початку та дата закінчення електронного заочного голосування;

- (прізвище та ім'я осіб, які брали участь в засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- основні положення виступів (за необхідності);
- рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання Виконавчому органу Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства або Корпоративного секретаря.

Голова та Секретар Наглядової ради Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради Товариства або, за його дорученням, Секретар Наглядової ради.

- 16.20. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.
- 16.21. Питання, віднесені цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Компетенція Наглядової ради

16.22. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства, та нормативні акти Товариства, затвердження яких згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом віднесено до компетенції Наглядової ради;
- (2) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою обраною (призначеною) на посаду Директора Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- (3) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, обраною на посаду Директора Товариства; визначення особи, яка має право на здійснення від імені Товариства дій щодо припинення трудового договору (контракту) між Товариством та особою, обраною на посаду Директора Товариства, відповідно до умов трудового договору (контракту) та/або рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- (4) прийняття рішення про тимчасове відсторонення особи, яка займає посаду Директора Товариства від здійснення нею (особою) повноважень Директора Товариства та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
- (5) прийняття рішення про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства, та про припинення повноважень (відкликання) особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора Товариства;
- (6) призначення та відкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства на період його відсутності (відрадження, відпустки, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 35 днів;
- (7) надання погодження Виконавчому органу на призначення та/чи звільнення особи на посаду Фінансового директора Товариства;

- (8) розгляд та затвердження змін до планів розвитку Товариства, річних планів і бюджетів Товариства, фінансових планів діяльності Товариства;
- (9) затвердження ринкової вартості майна та акцій Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (10) прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про внесення змін або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- (11) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків передбачених законом та цим Статутом. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- (12) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (13) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- (14) обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- (15) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів Товариства відповідного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- (16) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- (17) прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів Товариства, крім випадків призначення та відкликання Голови Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів Товариства Загальними зборами Товариства;
- (18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (19) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів Товариства, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (20) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства реєстратору, зберігачу або депозитарію, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;
- (21) затвердження особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
- (22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- (23) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- (24) прийняття рішення про емісію Товариством цінних паперів (облігацій, векселів, деривативів тощо), інших ніж акції та цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, вчинення Правочинів купівлі-продажу, міни, а також укладення договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;
- (25) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (26) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- (27) забезпечення надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України "Про акціонерні товариства";
- (28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (29) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- (30) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, депозитарію цінних паперів, або зберігача для обліку права власності на цінні папери емітовані Товариством та цінні папери інших емітентів, власником яких є Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення, зміну та/або розірвання договорів з ними;
- (31) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (32) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених статтею 119 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (33) заслуховування інформації Виконавчого органу Товариства про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- (34) прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність;
- (35) з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом, прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо) сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (36) з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом, прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо) сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (37) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства, зокрема визначення переліку видів діяльності та/або Правочинів, що належать до звичайної господарської діяльності Товариства; а також визначення переліку критеріїв, що вказують на ринкові умови здійснення таких видів діяльності та/або вчинення таких Правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- (38) прийняття рішень про вчинення правочинів завдатку, гарантії, надання будь-яких порук, гарантій, обтяжень стосовно корпоративних прав, належних Товариству, передача в

- оренду (суборенду) або у інше володіння та користування цілісного майнового комплексу Товариства, незалежно від суми правочину, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (39) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;
 - (40) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
 - (41) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства (керівника Служби внутрішнього аудиту Товариства), призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
 - (42) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів Товариства;
 - (43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законом та цим Статутом;
 - (44) створення фондів Товариства, крім тих, які відповідно до чинного законодавства створюються за рішення Загальних зборів.
- 16.23. Наглядова рада Товариства не має права самостійно приймати рішення щодо вчинення Товариством правочинів, для вчинення яких, у відповідності з цим Статутом та/або чинним законодавством України, необхідно отримати відповідне рішення Загальних зборів Товариства. За рішенням Загальних зборів Товариства Наглядова рада може приймати рішення які необхідні для реалізації рішень Загальних зборів, включаючи тих, які належать до їх виключної компетенції.
- 16.24. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, зокрема, у необхідних випадках приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Виконавчого органу Товариства.
- 16.25. Незалежно від умов вчинення правочинів, передбачених пунктом 16.22 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення таких правочинів приймається Загальними зборами Товариства.
- 16.26. Питання, визначені пунктом 16.22 цього Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради, і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.
- 16.27. Члени Наглядової ради Товариства мають право:
- (1) отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
 - (2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
 - (3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
 - (4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
 - (5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;

- (6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу Товариства;
- (7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- (8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- (9) вимагати у випадках передбачених цим Статутом здійснення пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів;
- (10) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

16.28. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

- (1) бути лояльним по відношенню до Товариства;
- (2) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства;
- (3) здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства;
- (4) особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради Товариства неможлива з поважних причин;
- (5) завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- (6) під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради Товариства;
- (7) оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (8) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденціальну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
- (9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

16.29. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів за рахунок Товариства.

16.30. Винагорода членів Наглядової ради Товариства та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради Товариства.

16.31. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Виконавчий орган Товариства, якщо рішенням Наглядової ради Товариства для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства.

16.32. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до її компетенції, Наглядова рада може утворювати постійні або тимчасові комітети та комісії Наглядової ради. Комітети та комісії Наглядової ради не є органами Товариства, через комітети та комісії Наглядової ради Товариство не бере на себе цивільні права та обов'язки.

Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради. До комітетів обов'язково обираються тільки члени Наглядової ради. До комісій можуть бути обрані

працівники Товариства та залучені Наглядовою радою фахівці. Очолювати комісії Наглядової ради можуть лише члени Наглядової ради.

Повноваження та компетенція створених комітетів та комісій Наглядової ради визначається рішенням Наглядової ради.

Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому, серед іншого, визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, порядок його діяльності, а також порядок надання звітів Наглядовій раді. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради.

Мета та строк створення комісій Наглядової ради, порядок призначення та припинення повноважень їх членів, структура та функції комісій визначається рішенням Наглядової ради, а, за необхідності, й положенням про комісію, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства. Крім того, Наглядова рада може, у разі необхідності, приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів, експертів за рахунок Товариства.

Аудиторський комітет Наглядової ради

В Товаристві, серед інших, може бути створений Аудиторський комітет Наглядової ради (далі – "**Аудиторський комітет**"). У випадках визначених законодавством створення Аудиторського комітету є обов'язковим.

До предмета відання Аудиторського комітету належить:

Щодо організації внутрішнього аудиту:

- (1) Моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації.
- (2) Моніторинг цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства.
- (3) Оцінка та перегляд не менше одного разу на рік ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та систем управління ризиками Товариства.
- (4) Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника Служби внутрішнього аудиту Товариства), з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування.
- (5) Складання проекту бюджету Наглядової ради (у разі необхідності) та подання його на затвердження.
- (6) Інші питання, передбачені законом, цим Статутом, рішенням Наглядової ради або положенням про Аудиторський комітет.

Щодо зовнішнього аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством:

- (7) Затвердження порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, і однозначних прозорих та недискримінаційних критеріїв відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які подаються на розгляд Загальних зборів (за необхідності або у випадках визначених законом).
- (8) Проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності (за необхідності або у випадках визначених законом) та обґрунтування акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій за його результатами щодо добору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним.

- (9) Оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту.
- (10) Інформування акціонерів, Наглядової ради про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності.
- (11) Моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань.
- (12) Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки Аудиторським комітетом або допустимі без рекомендації Аудиторського комітету.
- (13) Перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі.
- (14) Дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин.
- (15) Інші питання, передбачені законом, цим Статутом, рішенням Наглядової ради або положенням про Аудиторський комітет.

Члени Аудиторського комітету мають необмежений доступ до інформації про бухгалтерський облік Товариства (у тому числі до первинних документів бухгалтерського обліку), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту.

У разі надання члену Аудиторського комітету інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

У разі нестворення Аудиторського комітету або відсутності кворуму Аудиторського комітету, функції Аудиторського комітету покладаються на Наглядову раду.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює Виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства є одноосібним органом. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

До компетенції Виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства.

- 17.2. Виконавчий орган Товариства діє в інтересах Товариства. Виконавчий орган Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Виконавчий орган Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Виконавчий орган Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

- 17.3. Виконавчий орган Товариства підзвітний Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень. Виконавчий орган Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

- 17.4. На посаду Директора Товариства обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи.
- 17.5. Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи на посаду Директора Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Директора Товариства, визначається рішенням Загальних зборів Товариства, але становить не більше трьох років. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Директора Товариства неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Директора Товариства, і неприйняття Загальними зборами Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Директора Товариства до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень (звільнення) особи з посади Директора Товариства та/або обрання (призначення) іншої особи на посаду Директора Товариства.

Прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання особи на посаду Директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства. Особа, що обрана на посаду Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства.

Прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) особи на посаді Директора Товариства є наслідком припинення з такою особою трудового договору (контракту) із Товариством, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства.

Загальні збори Товариства мають право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень особи на посаді Директора Товариства та розірвання з такою особою трудових відносин, а також трудового договору (контракту). Таке рішення Загальні збори Товариства мають право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Директора Товариства.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства, припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень особи на посаді Директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства. Наслідком прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень особи на посаді Директора Товариства є розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Наглядова рада Товариства має право у будь-який час прийняти рішення про тимчасове відсторонення від виконання (здійснення) повноважень особою, що обрана Загальними зборами Товариства на посаду Директора Товариства, до вирішення Загальними зборами Товариства питання про припинення її повноважень. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень особи на посаді Директора Товариства, Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити (обрати) особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства, та скликати позачергові Загальні збори Товариства у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

У випадку дострокового припинення трудових відносин між Товариством та особою, обраною на посаду Директора Товариства (окрім припинення трудових відносин на підставі рішення Загальних зборів Товариства), Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити (обрати) особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства, та скликати позачергові Загальні збори Товариства у порядку передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства, та про припинення повноважень (відкликання) особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора Товариства. Наглядова рада Товариства має право у будь-який час прийняти рішення про припинення повноважень (відкликання) особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора Товариства.

Особа, що тимчасово здійснює повноваження Директора Товариства, користується повноваженнями та має компетенцію, права та обов'язки Директора Товариства. Особа, яка тимчасово здійснює повноваження Директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту Товариства та рішення Наглядової ради.

Строк повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства визначається Наглядовою радою Товариства.

17.6. Повноваження особи, обраної на посаду Директора Товариства припиняються достроково у разі:

- (1) прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) особи на посаді Директора Товариства;
- (2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Директора Товариства, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства та Загальних зборів Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- (3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства за станом здоров'я;
- (4) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Директора Товариства;
- (5) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Директора Товариства.
- (6) на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Директора Товариства.

17.7. Компетенція Виконавчого органу Товариства:

- (1) здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- (2) подає на затвердження органам Товариства (Загальним зборам або Наглядовій раді) та реалізує техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, розробляє річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- (3) забезпечує виконання ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
- (4) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- (5) виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- (6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- (7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- (8) розробляє та затверджує будь-які внутрішні документи Товариства (кодекси, політики, інші локальні нормативні акти Товариства), за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- (9) виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів

Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень Загальних зборів Товариства;

- (10) приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- (11) приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Директора Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства;
- (12) затверджує організаційну структуру Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Директора Товариства); затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства;
- (13) призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства;
- (14) визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства;
- (15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, структурних підрозділів Товариства;
- (16) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів Товариства або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- (17) організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства;
- (18) після отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- (19) після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- (20) виступає від імені Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- (21) визначає умови, укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства та несе відповідальність за виконання його умов;
- (22) визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського і фінансового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- (23) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- (24) з урахуванням вимог пунктів 15.25 та 16.22 цього Статуту видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або

погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;

- (25) розробляє внутрішні положення Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, щодо інформаційної політики Товариства, про філії, відділення, представництва Товариства, інші відокремлені структурні підрозділи, а також статuti дочірніх підприємств, та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- (26) затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- (27) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- (28) забезпечує ефективне використання активів Товариства;
- (29) приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;
- (30) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- (31) встановлює порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, та відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- (32) приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- (33) вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів Товариства.

Перелік питань, що відносяться до компетенції Виконавчого органу Товариства, може бути змінено відповідним рішенням Загальних зборів Товариства.

17.8. Виконавчий орган Товариства має право:

- (1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- (2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства
- (3) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів;
- (4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), у тому числі ті, рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;

- (5) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- (6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;
- (7) з урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення, довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
- (8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
- (9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
- (10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
- (11) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
- (12) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

17.9. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний:

- (1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- (2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
- (3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- (4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
- (5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
- (6) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.

17.10. Виконавчий орган Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

17.11. На період відсутності (відрадження, відпустки, хвороба), але не більш ніж 35 днів, особи, яка обрана на посаду Директора Товариства, за рішенням Виконавчого органу Товариства може призначатися особа, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства за згодою такої особи.

На термін, що перевищує 35 (тридцять п'ять) днів особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Директора Товариства на період його відсутності (відрадження, відпустки, хвороба) призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків (здійснення повноважень) Директора Товариства, користується повноваженнями та має права, обов'язки та відповідальність передбачену для Директора Товариства. Повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора Товариства, припиняються автоматично у випадках (що настане раніше): або спливу строку тимчасового виконання обов'язків; або достроково у будь-

який час за рішенням Наглядової ради, яка прийняла рішення про покладення тимчасового виконання обов'язків.

- 17.12. Рішення Виконавчого органу Товариства, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

Рішення Виконавчого органу Товариства надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, аудиту Товариства та/або акціонерам, що володіють більш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, протягом 5 (п'яти) днів з моменту надання відповідної письмової вимоги на адресу Товариства.

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

- 18.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з них перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Незалежно від вартості значними правочинами є правочини щодо придбання або відчуження, обтяження, набуття у власність іншим способом акцій, часток, а також похідних цінних паперів. Забороняється ділити предмет правочину чи маскувати одні правочини під інші з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

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

- 18.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів Товариства.

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

Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

- 18.5. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначається чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

Наглядова рада не зобов'язана здійснювати оцінку правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

У голосуванні щодо надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, (в т.ч. значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість), а також про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, акціонери, заінтересовані у вчиненні такого правочину, мають права голосу з відповідного питання Загальних зборів.

Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо інше не встановлено законом

- 18.6. Незважаючи на умови пунктів 18.1 – 18.5 вище та враховуючи те, що одними із основних видів діяльності Товариства є видобування та реалізація вуглеводнів (нафти, природного газу, газового конденсату тощо), з урахуванням об'єктивних умов функціонування ринку природного газу, а саме обмеженими можливостями зберігання видобутої продукції та негативними техніко-економічними наслідками припинення видобутку вуглеводнів (нафти, природного газу, газового конденсату тощо), Загальні збори акціонерів Товариства вирішили попередньо схвалити та надати попередню згоду на вчинення Товариством будь-яких правочинів з продажу вуглеводнів (нафти, природного газу, газового конденсату тощо) за цінами не нижчими за повну собівартість видобутку продукції, що реалізується.
- 18.7. Загальні збори акціонерів Товариства вирішили попередньо схвалити проведення та надати попередню згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість з особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочинів відповідно до положень пункту 18.5. цього Статуту, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктом 18.6. цього Статуту.
- 18.8. Здійснення Товариством правочинів, визначених у п.18.6 та 18.7. цього Статуту, не потребує додаткового погодження або схвалення Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог п.18.2.-18.5. цього Статуту, за винятком випадків вказаних у пункті 18.9. цього Статуту.
- 18.9. Рішення щодо попереднього схвалення та надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів й правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначених у п.18.6. та 18.7. цього Статуту, діє до дати проведення наступних Річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Якщо рішенням Річних Загальних зборів акціонерів Товариства не обмежена компетенція Виконавчого органу Товариства щодо здійснення Товариством правочинів вказаних у п.18.6. та 18.7. цього Статуту на наступний рік, рішення Загальних зборів акціонерів Товариства визначене у пунктах 18.6. та 18.7. цього Статуту є попереднім рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо схвалення та надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів й правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначених у п.18.6. та 18.7. цього Статуту, на наступний рік.

19. ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ

- 19.1. Протоколи Загальних зборів, Наглядової ради інші документи органів Товариства (рішення, протоколи, розпорядження, накази, тощо), договірні документи, а також будь-які інші документи, можуть виготовлятися у вигляді електронного документу із обов'язковим накладенням електронного підпису члена органу Товариства, Корпоративного секретаря, секретаря, іншого підписувача / підписувачів такого електронного документа.
- 19.2. Створення електронних документів, накладення Електронного підпису та обіг таких електронних документів в Товаристві здійснюється у будь-який доступний спосіб, що забезпечує цілісність даних цих електронних документів, а також дозволяє ідентифікувати їх підписувача / підписувачів.
- 19.3. Електронні документи Товариства повинні бути створені у форматі, що дозволяє їх відобразити у придатній для сприйняття людиною формі, або у форматі, який можна перетворити (конвертувати) у формат, що дозволяє їх відобразити у придатній для сприйняття людиною формі не порушуючи цілісність такого електронного документа.
- 19.4. Дата електронного документу Товариства визначається безпосередньо у такому електронному документі. Дата електронного документу Товариства не може бути пізніше позначки часу підписання Електронним підписом такого електронного документа.
- 19.5. Якщо інше не передбачене чинним законодавством України, електронні документи Товариства, що підписані Електронним підписом, за правовим статусом прирівнюються до документів у паперовій формі, оформлених та підписаних належним чином.
- 19.6. Паперові копії електронних документів Товариства можуть бути засвідчені уповноваженим представником за правилами засвідчення вірності копій документів.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 20.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 20.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством.
- 20.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.
- 20.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 20.5. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

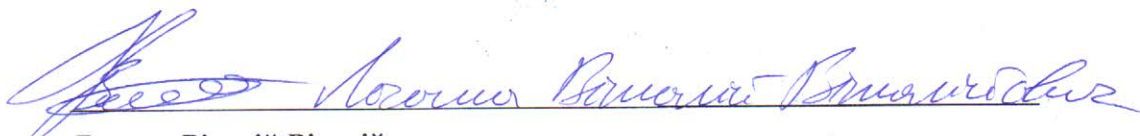
21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.
- 21.2. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів та посадових осіб Товариства – з моменту прийняття (складання протоколу про підсумки голосування) відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів.
- 21.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 21.4. Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсним інших положень цього Статуту.
- 21.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.
- 21.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та чинного законодавством України, органи Товариства зобов'язані діяти з урахуванням вимог чинного законодавства України та з дотриманням прав та інтересів акціонерів, які передбачені Статутом Товариства.

Від імені та за дорученням Загальних зборів акціонерів

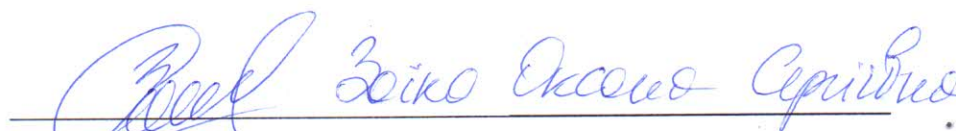
Головуючий (Голова) річних Загальних зборів акціонерів Товариства

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"


Логоша Віталій Віталійович

Секретар річних Загальних зборів акціонерів Товариства

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ"


Зайка Оксана Сергіївна

Київ, Україна

Другого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Кирсанова Т.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Логоши Віталія Віталійовича, Заїки Оксани Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Логоши Віталія Віталійовича, Заїки Оксани Сергіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено

Зареєстровано в реєстрі за № 1386, 1334
Приватний нотаріус

