

ЗАТВЕРДЖЕНО:

«15» лютого 2019 року

Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

Протокол річних Загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

№ 1/2019 від «15» лютого 2019 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

**Ідентифікаційний код 32377038
(нова редакція)**

Україна
місто Київ
2019 рік

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»;
- російською мовою - ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НЕФТЕГАЗДОБЫЧА».
- англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «NAFTOGAZVYDOBUVANNYA»;

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»;
- російською мовою - ЧАО «НЕФТЕГАЗДОБЫЧА»;
- 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 перебурювання 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 (безкернаве) 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 перебурювання свердловин;
- 2.2.11. буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин, а саме: складання проектів та кошторисів, ударно-канатне буріння, колонкове буріння, вібраційне буріння, безкернаве 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, гравірозвідка, 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, гравірозвідка, хвильові методи), шахтна геофізика (електророзвідка, хвильові методи, радіометрія і ядерна геофізика, гравірозвідка, магніторозвідка), морські дослідження (сейсморозвідка (на борту судна та на дні), гравірозвідка (на борту судна та на дні), магніторозвідка (на борту судна та на дні), електророзвідка, радіометрія), повітряні дослідження (електророзвідка, магніторозвідка, радіометрія, гравірозвідка);
- 2.2.25. геологічний супровід геологорозвідувальних робіт, а саме: складання проектів та кошторисів, геолого-економічна оцінка об'єктів, дослідно-промислова розробка, дорозвідка 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 нафтосховищ 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 електроналаджувальних 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, пусконаладжувальних 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 органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- 2.2.74. виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.75. придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- 2.2.76. видобуток дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного 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 нежилых 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 небезпеку 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 ОБОВ'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 розміщені 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 розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.6. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових 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 відрізнитися 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 власних акцій;
 - (2) для покриття збитків Товариства, крім випадків, встановлених законом;
 - (3) шляхом публічного розміщення акцій, без зміни типу Товариства;
 - (4) у разі, коли не зареєстровані звіти про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій;
 - (5) в інших випадках, прямо передбачених законодавством.
- 5.13. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості для переведення зобов'язань Товариства в акції, в порядку встановленому чинним законодавством.
- При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових 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 шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 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 розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів Товариства. 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.

Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України Товариством або іншим суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.

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 фондовій біржі. При визначенні ринкової вартості акції Товариства пункт 2) частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовується.
- 6.3. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення таких цінних паперів, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів

Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5.8 та 5.9 цього Статуту.

Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

Юридичні та фізичні особи-інвестори не можуть здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

- 6.4. Під час розміщення Товариством цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством України.
- 6.5. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його цінних паперів.

7. ПРАВА ТА ОBOB'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 10 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 10 відсотків голосуючих акцій, мають також право вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укладати 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 по Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, ревізійну комісію 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 (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства.
 - (7) Протоколів засідань Наглядової ради.
 - (8) Протоколи засідань ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства.
 - (9) Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) Товариства.
 - (10) Річної фінансової звітності.
 - (11) Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам.
 - (12) Проспектів цінних паперів або рішень про емісію цінних паперів, а також свідоцтв про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - (13) Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства.
- 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.

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.

- 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 голосуючих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

- 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. 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 Товариства, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах Товариства.
- 7.13. 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 разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

- 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 у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

- 10.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрхувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрхувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

- 10.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.
- 10.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, в тому числі рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів Товариства.
- 10.5. 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.

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.
- 11.5. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства та річній фінансовій звітності, повинна бути підтверджена ревізійною комісією Товариства.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори Товариства обирають ревізійну комісію (далі – **Ревізійна комісія Товариства** або **Ревізійна комісія**).
- 12.2. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, як правило, за результатами фінансового року. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.
- 12.3. Виконавчий орган Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.
- 12.4. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором (аудиторською фірмою) за рішенням Наглядової ради. Висновок аудитора (аудиторської фірми) повинен містити інформацію про:
 - (1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - (2) оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;

- (3) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
 - (4) іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
- 12.5. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 12.6. Виконавчий орган Товариства та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період протягом 10 днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку.
- 12.7. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 12.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який є власником (власниками) більше ніж 10 (десять) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.9. Після цього акціонер (акціонери), який є власником більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, звертаються до Виконавчого органу Товариства з вимогою про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства аудитором (аудиторською фірмою).
- 12.10. Вимога надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості про акціонерів, які звертаються:
- (1) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, ЄДРПОУ, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу);
 - (2) реквізити рахунку в цінних паперах у зберігача, кількість належних акцій, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми).
- 12.11. До вимоги додаються належним чином засвідчені копії договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності, укладеного акціонером (акціонерами) з аудитором (аудиторською фірмою), та документа, який підтверджує право аудитора (аудиторської фірми) проводити аудиторську перевірку. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дати отримання обґрунтованої, належним чином оформленої вимоги про проведення аудиторської перевірки інформує всіх членів Наглядової ради про надходження такої вимоги.
- 12.12. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.
- 12.13. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 12.14. 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. Положення 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. 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. Органами Товариства є:
- (1) Загальні збори Товариства;
 - (2) Наглядова рада Товариства;
 - (3) Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Директор Товариства;
 - (4) Ревізійна комісія Товариства.
- 14.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом.
- 14.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, особа, що здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства (Директор Товариства).
- 14.5. Обрання та відзив посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.
- 14.6. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому даним Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.
- Справи щодо цивільно-правової відповідальності посадових осіб органів Товариства розглядаються в судовому порядку, якщо інше не передбачено цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та/або чинним законодавством України.
- 14.7. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах Товариства.
- 14.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

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

15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства - які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів Товариства, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом.

Для забезпечення роботи Загальних зборів Товариства мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів Товариства.

15.3. Відкриває та головує на Загальних зборах Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів Товариства.

15.3.1. Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів Товариства, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства.

У разі включення до порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів Товариства акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Товариства Голови Загальних зборів Товариства, відкриває Загальні збори Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства про обрання Голови Загальних зборів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів Товариства, тоді на Загальних зборах Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів Товариства.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів Товариства;
- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах Товариства та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів Товариства;
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори Товариства закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів Товариства протокол Загальних зборів Товариства та інші документи Загальних зборів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів Товариства.

Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Голову Загальних зборів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

15.3.2. Секретар Загальних зборів Товариства забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів Товариства (далі – **Секретар Загальних зборів Товариства**). Функції і повноваження Секретаря Загальних зборів Товариства виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів Товариства обрати Секретаря Загальних зборів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

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

зборів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства.

Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів Товариства;
- допомагає Голові Загальних зборів Товариства вести Загальні збори Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів Товариства;
- підписує разом із Головою Загальних зборів Товариства протокол Загальних зборів Товариства та інші документи Загальних зборів Товариства;
- здійснює запис на виступи;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів Товариства.

15.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

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

15.5. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства наступний.

15.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного можуть надсилатися акціонерам персонально поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється надіслання повідомлення про внесення доповнень до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

15.5.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам та номінальним утримувачам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Повідомлення надсилає особа, яка скликає Загальні збори Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такої особі відповідного доручення.

Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства та їх проект порядку денного із депозитарною установою.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, не може

передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

15.5.3. У разі, якщо повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства надсилаються акціонерам та/або номінальним утримувачам поштою, таке повідомлення може бути доставлене акціонерам поштою або іншим оператором поштового зв'язку.

15.5.4. У повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства обов'язково вказуються:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням кімнати, офісу або залу;
- місце, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного (порядок денний) Загальних зборів Товариства);
- порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами;
- адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 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;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного) та з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного (порядку денного) шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочий час, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Для ознайомлення з такими документами та проектами рішень акціонер має звернутись із письмовою заявою до особи, уповноваженої Наглядовою радою. Особа, уповноважена Наглядовою радою, у встановленому порядку, реєструє заяву акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного) для ознайомлення. Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді), необхідних для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного). Копії надаються протягом 2 днів після отримання відповідної заяви акціонера за умови попередньої компенсації витрат Товариства на їх виготовлення.

Товариство зобов'язане також надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного) оголошених Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства.

Копії вказаних документів також повинні бути надані акціонерам в день проведення Загальних зборів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, з метою надання можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття

рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому цим пунктом Статуту.

В будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, в тому числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені в місці проведення Загальних зборів Товариства.

На письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, Товариство надає письмову відповідь акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання запитання, але в будь-якому випадку до початку Загальних зборів. На письмові запитання акціонерів однакового змісту Товариство може надати одну загальну відповідь, яка повинна бути доступна акціонерам для ознайомлення в день проведення Загальних зборів перед початком роботи скликаних Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів

15.7. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного (порядок денний) Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

15.8. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до проекту порядку денного (порядку денного) таких Загальних зборів Товариства. 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 Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

15.8.1. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням:

- прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;
- кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
- змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного;
- кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства;
- іншої інформації, передбаченої чинним законодавством України.

Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) до проекту порядку денного скликаних Загальних зборів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 15.8. цього Статуту, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства та така пропозиція щодо доповнення новим питанням щодо кандидатів до складу органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) до складу органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером (його уповноваженим представником) до кандидатів до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Статутом та діючим законодавством.

- 15.8.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 15.8 та 15.8.1 цього Статуту.
- 15.8.3. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань.
- 15.8.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту;
 - неповноти даних, передбачених пунктом 15.8.1. цього Статуту;
 - неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань.
- 15.8.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариства у порядку та способом, передбаченим пунктом 15.5.1. цього Статуту.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.

- 15.9. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.
- 2) На вимогу Виконавчого органу Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 3) На вимогу Ревізійної комісії Товариства.
- 4) На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 5) У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.

6) В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

15.9.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Товариства, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Наглядову раду Товариства у день її надходження.

15.9.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пп. 4 пункту 15.9. цього Статуту Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаного у пп. 4 пункту 15.9. цього Статуту, проект порядку денного та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та проект порядку денного (порядок денний) таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього Статуту та законодавства.

15.9.3. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Товариства.

15.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів Товариства. У разі відсутності кворуму на таких позачергових Загальних зборах Товариства повторні позачергові Загальні збори Товариства у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту, не скликаються та не проводяться.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

15.11. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить реєстраційна комісія (далі – **Реєстраційна комісія Товариства** або **Реєстраційна комісія**) на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України.

Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у

випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією Товариства складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

- 15.11.1. Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пп. 4 пункту 15.9. цього Статуту, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник депозитарної установи.

- 15.11.2. Реєстрація акціонерів проводиться виключно у часовому проміжку, визначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів. Акціонери, що прибули на Загальні збори 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.

- 15.11.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, довіреності яких передбачають здійснення права голосу з питань порядку денного на підставі одного й того ж пакету акцій, то для участі у Загальних зборах реєструється той представник, довіреність якому видано пізніше. Якщо довіреності на таких представників видані в один день, то має бути зареєстрований той представник, який з'явився для реєстрації раніше. У подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів може знаходитись тільки той представник акціонера, якого було зареєстровано.

Якщо для реєстрації до участі у Загальних зборах з'явилися акціонер особисто і його представник(и), то має бути зареєстрований акціонер. У разі якщо до моменту закінчення реєстрації акціонер з'явився для того, щоб особисто взяти участь у Загальних зборах замість представника, а відповідного представника акціонера вже зареєстровано Реєстраційною комісією, то такого акціонера має бути зареєстровано, а Голова Реєстраційної комісії повинен забезпечити передачу акціонеру від його заміненого представника виданих останньому бюлетенів та іншої документації. Факт заміни представника через бажання акціонера взяти участь у Загальних зборах особисто відображається в протоколі засідання Реєстраційної комісії. Представник акціонера, якого замінено у зв'язку із бажанням акціонера взяти участь на Загальних зборах особисто, не може бути присутній у подальшому у приміщенні для проведення цих Загальних зборів. У випадку якщо такий замінений/відкликаний представник відмовився від передачі бюлетенів акціонеру, Реєстраційна комісія своїм рішенням анулює такі бюлетені та видає акціонеру нові бюлетені для голосування.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися в передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах Товариства особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

15.11.4. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:

- переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством про депозитарну систему України;
- паспорта акціонера (його представника), який прибув для участі у Загальних зборах або іншого документа, який відповідно до чинного законодавства посвідчує особу;
- довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

15.11.5. Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) лише у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів Товариства, а другий до моменту відкриття Загальних зборів Товариства видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

15.11.6. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) склад Реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- 5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

15.12. 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 Товариства.
- (5) Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
- (6) Визначення форми оплати за акції Товариства.
- (7) Прийняття рішення про розміщення 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 Положення Дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до нього.
- (14) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- (15) Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду таких звітів.
- (16) Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
- (17) Затвердження річного звіту Товариства.
- (18) Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- (19) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- (20) Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
- (21) Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- (22) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
- (23) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- (24) 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.
- (25) Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом.
- (26) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- (27) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ревізійної комісії Товариства (Договір між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства), внесення змін до таких договорів; встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії Товариства;

визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

- (28) Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства.
- (29) Прийняття рішення про створення Виконавчого органу Товариства, прийняття рішення про відкликання Виконавчого органу Товариства;
- (30) Обрання особи на посаду Директора Товариства;
- (31) 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;
- (32) Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.
- (33) 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;
- (34) Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- (35) Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (36) Обрання комісії з припинення Товариства.
- (37) Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів Товариства.
- (38) 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.
- (39) 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.
- (40) 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.
- (41) Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (42) 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.

- (43) Прийняття рішення про передачу повноважень Загальних зборів до повноважень Наглядової ради Товариства з питань передбачених підпунктами 28 та 29 пункту 15.12. цього Статуту.
- (44) 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.
- (45) Прийняття рішення про відмову чи про передачу на користь третіх осіб прав Товариства на розробку родовищ.
- (46) 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.

- 15.13. Питання, зазначені у підпунктах 1 - 29, 32 – 43, та 45 пункту 15.12 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 – 20 та 46 пункту 15.12 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, 17 - 22, 34, 35, 39 – 41, 45 та 46 пункту 15.12 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.

До рішення Загальних зборів з питання, зазначеного у підпункті 42 пункту 15.12 цього Статуту, вимоги частини восьмої статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються.

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

При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а Ревізійна комісія, відповідно вважаються сформованими виключно за умови обрання їх повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

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

- 15.14. 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.

- 15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства, у порядку передбаченому чинним законодавством.
- 15.16. 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.

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

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення Загальних зборів;
- перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- іншу інформацію визначену чинним законодавством.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та інші відомості, що передбачені цим Статутом та діючим законодавством.

- 15.17.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а також з питань порядку денного, які були додатково включені до порядку денного Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів Товариства затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів Товариства. Бюлетень для голосування засвідчується Реєстраційною комісією шляхом проставлення печатки або штампу Товариства на кожній сторінці бюлетеня для голосування.
- 15.17.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.
- 15.17.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів, визнання його недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства.

- 15.18. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають лічильну комісію (далі – **Лічильна комісія**) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані за договором реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами Товариства.

До обрання Загальними зборами Товариства Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

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

Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь не менш ніж 4/5 від обраного складу членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства реєстратору, зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення Загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- інформація відповідно до вимог чинного законодавства України.

- 15.19. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»).

Крім того, 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. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

- 15.20. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування протягом 10 (десяти) днів доводяться до відома акціонерів шляхом направлення цінного листа з описом вкладення, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

15.21. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

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

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- Голову та Секретаря Загальних зборів;
- склад Лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

15.22. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 1 (одного) календарного дня з моменту закриття Загальних зборів Товариства.

Протокол Загальних зборів Товариства прошивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів Товариства, скріплюється печаткою Товариства та підписами Виконавчого органу Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Виконавчим органом Товариства, такий протокол скріплюється підписом особи, уповноваженої на такі дії від імені Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства.

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 має 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 члени Наглядової ради Товариства продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства або переобрання її діючого складу на новий строк.

На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос, а з питань передбачених підпунктами 2-6 пункту 16.11.1. 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 або є членом Ревізійної комісії 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.
- 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 кожен 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 пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту, 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 (уповноваженого представника іншого акціонера) на обрання до Наглядової ради Товариства.

Подання мають бути подані письмово до Виконавчого органу Товариства, який має невідкладно передати їх Голові Наглядової ради або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради Товариства. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, та інша передбачена таким договором інформація, крім випадків, коли інші строки не встановлені пунктами 15.8. та 15.8.1 цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства встановлюється у Договорі між Товариством та членом Наглядової ради Товариства, який затверджується рішенням Загальних зборів Товариства. Ненадання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства за формою, передбаченою вищевказаним Договором, може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

- 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, які видаються Реєстраційною комісією Товариства акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори Товариства. 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 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.

- 16.5.1. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства. Такий договір між членом Наглядової ради Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. Згода на

приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради Товариства.

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

- 16.5.2. 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.

- 16.5.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Товариства.

- 16.6. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради – представником акціонера також припиняється у разі отримання Товариством повідомлення від акціонера про заміну члена Наглядової ради – представника цього акціонера.

- 16.7. 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**).

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 проголосувало більшість членів Наглядової ради Товариства, що беруть участь у засіданні Наглядової ради Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом.

- 16.8. 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 та членами Ревізійної комісії Товариства;

- 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 16.11.1 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.

16.9. Секретар Наглядової ради Товариства:

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє 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.

16.10. 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 Ревізійної комісії 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.

- 16.10.1. Засідання Наглядової ради Товариства, як правило, проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а також - за допомогою засобів теле-/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 попереджує членів Наглядової ради шляхом направлення письмового повідомлення за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції.

У випадку проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції Секретар Наглядової ради зазначає про це у протоколі засідання Наглядової ради. За результатами проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати проведення такого засідання Наглядової ради.

У випадку проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції виконуються вимоги щодо змісту повідомлення та підготовки документів та інформації, встановлені п. 16.10.3 даного Статуту.

- 16.10.2. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства у випадку, якщо засідання Наглядової ради шляхом особистої участі не відбулось через відсутність кворуму для вирішення всіх або окремих питань порядку денного зазначених в повідомленні про проведення засідання Наглядової ради.

У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування, член Наглядової ради Товариства має право висловити свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення, підписання та направлення Голові Наглядової ради Товариства відповідного бюлетеня заочного голосування. Такі бюлетені передаються Голові Наглядової ради Товариства, в тому числі і через Товариство. Виконавчий орган зобов'язаний забезпечити передання Голові Наглядової ради Товариства бюлетенів заочного голосування протягом одного робочого дня з дати його отримання Товариством.

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

З метою проведення засідання Наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування, Голова Наглядової ради затверджує бюлетень заочного голосування. Бюлетень заочного голосування повинен містити такі відомості:

- назву «Бюлетень заочного голосування членів Наглядової ради ПрАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»»;
- дату складання бюлетеня заочного голосування;
- місце для зазначення прізвища, імені, по батькові члена Наглядової ради – фізичної особи;

Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

- питання, що виноситься на розгляд засідання Наглядової ради Товариства шляхом проведення заочного голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- місце для підпису;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний членом Наглядової ради і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

З кожного питання, що виноситься на засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування складається (виготовляється) окремий бюлетень заочного голосування.

Бюлетень заочного голосування визнається недійсним якщо він :

- не підписаний членом Наглядової ради;
- має виправлення у відповідях;
- відрізняється від затвердженого Головою Наглядової ради;
- з якого неможливо встановити волевиявлення члена Наглядової ради (тобто позначення не дозволяють з'ясувати обраний членом Наглядової ради варіант рішення);
- варіант рішення обраний із застереженнями чи умовами.

Бюлетень заочного голосування має бути направлений всім членам Наглядової ради Товариства. Направлення бюлетеня заочного голосування здійснюється шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом з повідомлення про вручення) та кур'єрської відправки. Направлення бюлетеня здійснюється за адресами, які вказані в письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства (пункт 16.4.4 цього Статуту) та в письмовому повідомленні акціонера про заміну свого представника – члена Наглядової ради (пункт 16.4.10 цього Статуту).

Бюлетень заочного голосування вважається відправлений належним чином, якщо таке відправлення підтверджено розрахунковими документами про направлення бюлетеня заочного голосування.

Бюлетень заочного голосування в той же день, що і поштовим відправленням та кур'єрською відправкою, повинен бути додатково направлений на електронні адреси членів Наглядової ради, які вказані в письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради Товариства (пункт 16.4.4 цього Статуту) та в письмовому повідомленні акціонера про заміну свого представника – члена Наглядової ради (пункт 16.4.10 цього Статуту).

З наступної дати, після дати складання бюлетеня заочного голосування, бюлетені заочного голосування мають бути доступні для голосування також за місцезнаходженням Товариства. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний забезпечити надання членам Наглядової ради Товариства бюлетенів заочного голосування.

Термін прийняття Наглядовою радою Товариства рішень, шляхом проведення заочного голосування, визначається як дата отримання Головою Наглядової ради Товариства достатньої кількості бюлетенів заочного голосування, яка відповідно до цього Статуту необхідна для прийняття рішення Наглядової ради Товариства, з питання, що виносилось на голосування, але не більше ніж 7 (сім) робочих днів від дати складання бюлетеня заочного голосування.

Рішення Наглядової ради Товариства шляхом проведення заочного голосування, вважаються прийнятими після отримання від членів Наглядової ради Товариства належним чином оформлених бюлетенів заочного голосування, у кількості, яка відповідно до цього Статуту необхідна для прийняття рішення Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які не подали бюлетені заочного голосування вважаються такими, що прийняли рішення «утримався». Рішення Наглядової ради шляхом заочного голосування може прийматися шляхом пропорційного голосування членів Наглядової ради при якому всі члени Наглядової ради Товариства мають пропорційну кількість голосів відповідно до положень цього Статуту.

За результатами заочного голосування протокол складається протягом 3 (трьох) днів з дати прийняття рішення Наглядової ради шляхом заочного голосування. Протокол засідання

Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування підписується Головою Наглядової ради Товариства та членами Наглядової ради Товариства, які подали бюлетені заочного голосування. Якщо члени Наглядової ради Товариства, які подали бюлетені заочного голосування не підписали протокол засідання Наглядової ради на протязі 3 днів від дати прийняття рішення, протокол підписується Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради, які голосували «ЗА» прийняття відповідного рішення.

Час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування визначається як час і дата прийняття Наглядовою радою рішення, а місцем проведення такого засідання є місцезнаходження Товариства.

До протоколу засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування додаються бюлетені заочного голосування.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом п'яти днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів.

- 16.10.3. Про засідання Наглядової ради Товариства, крім випадків проведення заочного голосування, кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди всіх 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 Товариства та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства.

- 16.10.4. 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 16.11.1 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 16.11.1 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 16.11.1 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 16.11.1 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.

16.10.5. З підпунктів 2-6, 8, 14-16, 18, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 34, 36 та 41-43 пункту 16.11.1 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 16.11.1 цього Статуту, рішення з питань передбачених підпунктами 2- 6 пункту 16.11.1 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 16.11.1 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.

16.10.6. Рішення Наглядової ради на засіданні, що проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а також - за допомогою засобів теле-/відеоконференції між членами Наглядової ради, приймається шляхом відкритого голосування.

16.10.7. Рішення Наглядової ради на засіданні, що проводяться шляхом заочного голосування, приймається шляхом заповнення, підписання та надання членом Наглядової ради Голові Наглядової ради Товариства відповідного бюлетеня заочного голосування. У випадку, якщо член Наглядової ради не заповнив не підписав та не надав бюлетень заочного голосування – вважається, що такий член Наглядової ради проголосував за відповідне питання як «Утримався».

16.10.8. 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 (отримання бюлетенів чи спливу строку для їх отримання).

Членам Наглядової ради Товариства за їх вимогою надаються копії протоколів або виписки з них, завірені підписом Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства.

16.10.9. Протокол засідання Наглядової ради Товариства має містити:

- повне найменування Товариства;
- час, дата, місце, форма проведення засідання Наглядової ради;
- особи, 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.

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.

- 16.10.10. Протоколи засідань Наглядової ради Товариства повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, членам Наглядової ради Товариства та їх уповноваженим представникам. Виписки з протоколів Наглядової ради Товариства підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради Товариства.

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

- 16.11. Питання, віднесені цим Статутом та чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради Товариства, вирішуються Наглядовою радою Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

- 16.11.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені цим Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів Товариства), у тому числі 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 тощо;
- (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 у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (10) прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства у випадках, передбачених пунктом 8.7. цього Статуту;
- (11) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання, внесення змін до договору з аудитором Товариства;
- (12) розгляд звіту аудитора Товариства та прийняття рішень за наслідками такого розгляду;
- (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 розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- (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) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 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 частиною 4 статті 84 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) надання попередньої згоди Виконавчому органу Товариства на вчинення правочинів, предметом яких є продаж, міна або інше відчуження, застава, списання, надання прав розпорядження основними виробничими засобами Товариства, що визначаються такими відповідно до норм бухгалтерського обліку, сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує 100 000 гривень (сто тисяч гривень), за даними останньої річної фінансової звітності Товариств;
- (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) надання доручень Ревізійній комісії Товариства на проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (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.

16.11.2. 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.

16.11.3. 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.

16.11.4. Незалежно від умов вчинення правочинів, передбачених пунктом 16.11.1. 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.

Питання, визначені пунктом 16.11.1 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.

16.12. 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.

16.13. 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.

16.14. 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.

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

16.16. 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.

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 та Ревізійної комісії 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, 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 15.12 та 16.11.1 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), 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 й 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, Ревізійної комісії 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, Ревізійній комісії 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. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

- 18.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

Завдання Ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів, а також службових розслідувань за фактами виявлених порушень.

- 18.2. Ревізійна комісія Товариства діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України.
- 18.3. Ревізійна комісія складається з трьох членів, що обираються Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів Товариства терміном на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревізійної комісії Товариства необмежену кількість разів. У випадку закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Ревізійної комісії.

У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, направити письмову вимогу до Виконавчого органу Товариства про скликання позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

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

Член Ревізійної комісії Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Ревізійної комісії Товариства. Такий договір між членом Ревізійної комісії Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства письмової згоди на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Ревізійної комісії.

Дія договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства або у разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Ревізійної комісії Товариства.

Член Ревізійної комісії Товариства не має права передавати свої повноваження іншому члену Ревізійної комісії Товариства або іншій особі.

Винагорода членів Ревізійної комісії Товариства та компенсація їх витрат визначається укладеними з ними цивільно-правовими договорами.

18.4.1. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради;
- особа, обрана на посаду Директора Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства;
- особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

18.5. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

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

18.5.2. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) та/або кандидатуру фізичної особи для обрання Загальними зборами акціонерів Товариства в члени Ревізійної комісії Товариства у строки, передбачені пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

18.5.3. Подання мають бути подані письмово Виконавчому органу Товариства, який повинен невідкладно передати їх Голові Наглядової ради чи іншій особі, уповноважений на це Наглядовою радою Товариства. Пропозиції (подання) щодо кандидатур осіб на обрання до

членів Ревізійної комісії 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. Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Ревізійної комісії Товариства, має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства, крім випадків, коли інші строки не встановлені пунктами 15.8. та 15.8.1 цього Статуту. Форма письмової згоди на обрання у члени Ревізійної комісії Товариства встановлюється у договорі між Товариством та членом Ревізійної комісії Товариства, який затверджується Наглядовою радою Товариства.

В письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, обов'язково повинно бути зазначено:

- (1) прізвище, ім'я та по батькові акціонера, який її вносить (для акціонера – юридичної особи – найменування, ідентифікаційний код, засоби зв'язку та місцезнаходження);
- (2) назву органу, до якого висувається кандидат;
- (3) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата (для кандидата – юридичної особи – найменування та дату державної реєстрації);
- (4) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- (5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;
- (6) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пунктом 18.4.1. цього Статуту;
- (7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- (8) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- (9) згоду кандидата на обрання до Ревізійної комісії.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у поданні акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою кандидатура якої висувається.

Подання повинно бути підписане акціонером (його представником), що його вносить, з зазначенням кількості, типу та категорії акцій Товариства, яку має акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, яка засвідчена у встановленому законодавством порядку), що містить відомості передбачені чинним законодавством.

- 18.5.4. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії для голосування на Загальних зборах приймається Наглядовою радою протягом 3 днів після закінчення строку подання пропозицій акціонерів.

Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

- (1) недотримання акціонерами встановленого строку подання пропозицій;
- (2) неподання даних, передбачених пунктом 18.5.3. цього Статуту;
- (3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревізійної комісії, не відповідає вимогам, встановленим пунктом 18.4.1. цього Статуту.

Списки кандидатур осіб для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією Товариства акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації.

При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах Товариства з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства учасники Загальних зборів Товариства (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії Товариства вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата

(кандидатів). Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, розрахованої відповідно до положень пункту 18.5.1. цього Статуту Товариства.

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

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

18.5.6. Повноваження членів Ревізійної комісії Товариства виникають з моменту обрання Загальними зборами Товариства відповідного складу Ревізійної комісії та припиняються в момент прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу).

18.5.7. Рішення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами Товариства з будь-яких підстав та у будь-який час, але тільки по відношенню до всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах Товариства.

18.5.8. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Ревізійної комісії Товариства у наступних випадках:

- (1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати складення повноважень;
- (2) втрати такою юридичною особою - членом Ревізійної комісії Товариства статусу акціонера Товариства;
- (3) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії - фізичної особи за станом здоров'я;
- (4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду щодо члена Ревізійної комісії - фізичної особи, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- (5) в разі смерті члена Ревізійної комісії - фізичної особи, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим;
- (6) в разі припинення члена Ревізійної комісії - юридичної особи.

У випадках, передбачених підпунктами 2 та 3 цього пункту, член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства про настання цих обставин.

18.6. Голова Ревізійної комісії Товариства (далі - **Голова Ревізійної комісії**) обирається членами Ревізійної комісії з їх числа, якщо за таке рішення проголосували всі члени Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії, але може бути переобраним у будь-який час.

Голова Ревізійної комісії:

- (1) організовує роботу Ревізійної комісії;
- (2) скликає засідання Ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Ревізійної комісії;
- (3) доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді;
- (4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства.

18.7. Функції Ревізійної комісії Товариства:

- (1) контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
- (2) контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
- (3) контроль за виконанням Виконавчим органом Товариства рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
- (4) контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- (5) контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
- (6) контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- (7) контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
- (8) контроль за дотриманням Виконавчим органом Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
- (9) перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Виконавчим органом Товариства;
- (10) перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
- (11) аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- (12) аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
- (13) подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам на підставі цих звітів;
- (14) складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
- (15) надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.

18.8. Ревізійна комісія має право:

- (1) отримувати від органів Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги Голови Ревізійної комісії Товариства про надання такої інформації та документів;
- (2) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та нарад Виконавчого органу Товариства;
- (3) оглядати приміщення Товариства, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;
- (4) вимагати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;
- (5) вимагати явку та надання особистих пояснень від працівників Товариства та/або його посадових осіб на засіданнях Ревізійної комісії Товариства;

- (6) проводити службові розслідування;
- (7) отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- (8) залучати на договірній основі до своєї роботи експертів, аудиторські фірми та сторонніх консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- (9) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- (10) ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.9. Ревізійна комісія зобов'язана:

- (1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- (2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- (3) доповідати Загальним зборам та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- (4) негайно інформувати Наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- (5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;
- (6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- (7) готувати висновки по річних звітах та балансах.

18.10. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- (1) брати участь у зборах, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії та завчасно повідомляти про неможливість такої участі із зазначенням причини відсутності;
- (2) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом;
- (3) не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- (4) своєчасно надавати Ревізійній комісії, Наглядовій раді та Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Члени Ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність відомостей, які містяться у висновках та рішеннях Ревізійної комісії, а також в інших документах, що підготовлені нею.

Член Ревізійної комісії у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків несе дисциплінарну, адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України і положень внутрішніх нормативних актів Товариства.

18.11. Основними організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

- (1) планові та спеціальні (позапланові) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, службові розслідування;
- (2) засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані з організацією роботи Ревізійної комісії.

18.12. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 20 робочих днів. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація 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.

Ревізійна комісія після перевірки річного звіту та балансу передає один примірник затвердженого висновку по них Виконавчому органу Товариства, який вносить його зі своїми поясненнями на розгляд Загальних зборів.

Висновок за результатами планової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства повинен бути наданий Наглядовій раді не пізніше як за 5 (п'ять) днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства.

18.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- (1) за ініціативою Ревізійної комісії;
- (2) за рішенням Загальних зборів;
- (3) за рішенням Наглядової ради;
- (4) за рішенням Виконавчого органу;
- (5) на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

18.14. За підсумками перевірки Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

- (1) підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
- (2) інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;
- (3) інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом 1 (одного) дня з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові Ревізійної комісії для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватися тільки разом із зауваженнями до нього.

Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності повинні бути остаточно оформлені не пізніше п'яти робочих днів з дня закінчення перевірки.

18.15. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

Доповідь Голови Ревізійної комісії Загальним зборам та Наглядовій раді має містити:

- (1) інформацію про проведені Ревізійною комісією планові та позапланові перевірки та складені за їх підсумками висновки з посиланнями на відповідні документи та необхідними поясненнями до них;
- (2) пропозиції щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;
- (3) інформацію про достовірність річного балансу та необхідні пояснення до нього, а також рекомендації щодо затвердження його Загальними зборами.

18.16. Ревізійна комісія може здійснювати службові розслідування по окремих фактах порушень встановленого порядку діяльності органів Товариства та працівників Товариства, а також по фактах зловживань окремих посадових осіб Товариства, що стали відомі.

Підставами для проведення розслідування можуть бути:

- (1) заяви чи повідомлення посадових осіб;
- (2) офіційні повідомлення органів влади та управління, їх представників;
- (3) заяви окремих громадян;
- (4) заяви співробітників Товариства;
- (5) особисті зізнання працівників Товариства та його посадових осіб;
- (6) повідомлення, опубліковані в засобах масової інформації;
- (7) офіційні заяви акціонерів Товариства на Загальних зборах, а також заяви, надіслані до Наглядової ради;
- (8) факти, виявлені під час проведення перевірок членами Ревізійної комісії.

Розслідування повинно бути розпочато не пізніше 3 (трьох) днів після появи підстав для його проведення і закінчено не пізніше 2 (двох) тижнів після його початку.

Матеріали службових розслідувань з висновком, підписаним членами Ревізійної комісії, що проводили розслідування, передаються Голові Наглядової ради не пізніше 7 (семи) днів після закінчення розслідування.

18.17. Ревізійна комісія на своїх засіданнях розглядає та вирішує питання щодо:

- (1) затвердження висновків по проведених перевірках;
- (2) матеріалів, що дають підстави для проведення службових розслідувань;
- (3) проведення службових розслідувань по конкретних фактах;
- (4) затвердження висновків по матеріалах службових розслідувань;
- (5) додержання Статуту Товариства та інших документів Товариства;
- (6) контрольно-ревізійної діяльності.

Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на шість місяців. Перше засідання, на якому обирається Голова Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після проведення Загальних зборів, на яких обрано поточний склад Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи Ревізійної комісії - за допомогою конференц-зв'язку або електронної пошти.

Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання Ревізійної комісії подається Голові Ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання Ревізійної комісії. Засідання Ревізійної комісії скликається не пізніше ніж через 5 (п'ять) днів після отримання відповідної вимоги. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 3 члени Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії є правомочними (є кворум), якщо на них присутні 3 (три) члени Ревізійної комісії Товариства. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. Рішення на засіданнях Ревізійної комісії приймаються, якщо за таке рішення проголосувала більшість членів Ревізійної комісії, що бере участь у засіданні Ревізійної комісії. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

На засіданні Ревізійної комісії можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

Під час засідання Ревізійної комісії ведеться протокол засідання, який підписується всіма членами Ревізійної комісії.

Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Протоколи засідань Ревізійної комісії або засвідчені витяги з них мають надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства.

19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

- 19.1. 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.

- 19.2. 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.

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

- 19.4. 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.

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

- 19.6. Незважаючи на умови пунктів 19.1 – 19.5 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 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.

- 19.7. 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 19.5. цього Статуту, якщо такі правочини будуть стосуватися та відповідати вимогам, передбаченим пунктом 19.6. цього Статуту.

- 19.8. Здійснення Товариством правочинів, визначених у п.19.6 та 19.7. цього Статуту, не потребує додаткового погодження або схвалення Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до вимог п.19.2.-19.5. цього Статуту, за винятком випадків вказаних у пункті 19.9. цього Статуту.
- 19.9. Рішення щодо попереднього схвалення та надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів й правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначених у п.19.6. та 19.7. 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.19.6. та 19.7. цього Статуту на наступний рік, рішення Загальних зборів акціонерів Товариства визначене у пунктах 19.6. та 19.7. 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.19.6. та 19.7. цього Статуту, на наступний рік.

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 20.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 20.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 20.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:
- (1) затверджують проєкт колективного договору або зміни та доповнення до нього;
 - (2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - (3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - (4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
 - (5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.
- 20.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.
- 20.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:
- (1) укладає від імені трудового колективу колективні договори;
 - (2) узгоджує з Виконавчим органом Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - (3) надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
 - (4) розробляє та узгоджує з Виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
 - (5) виступає із клопотанням перед Виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
 - (6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 20.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією

Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Виконавчого органу Товариства.

- 20.7. При укладенні трудового договору (контракту) між Товариством і працівниками укладається угода про конфіденційність, в якій передбачається відповідальність та інші санкції за розголошення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.

21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 21.1. Товариство припиняється в результаті передання 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.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

- 21.2. 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.
- 21.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

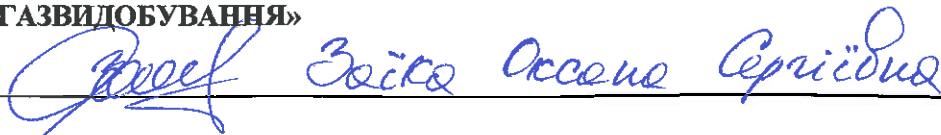
22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 22.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.
- 22.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.
- 22.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 22.4. 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.
- 22.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.
- 22.6. 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 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» (протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» від «15» лютого 2019 року № 1/2019)

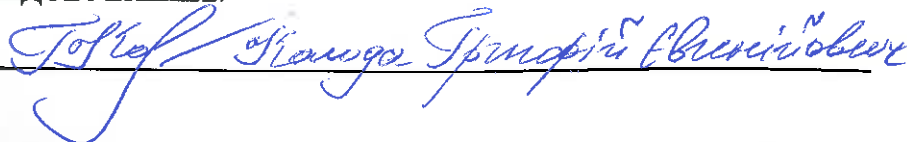
Голова річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

Зайка Оксана Сергіївна



Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ»

Колода Григорій Євгенійович



-їв, Україна, двадцять восьмого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Михайлова Н.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **ЗАЇКИ ОКСАНИ СЕРГІЇВНИ** та **КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **ЗАЇКИ ОКСАНИ СЕРГІЇВНИ** та **КОЛОДИ ГРИГОРІЯ ЄВГЕНІЙОВИЧА**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1247-1248.

Стягнуто плати - за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
аркуші
Приватний нотаріус

69 (шестидесять дев'ять)
М