

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Позачерговими

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Протокол № 1/24

від "23" січня 2024 р.

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал" (у новій редакції)

Ідентифікаційний код 03327664

м. Київ, 2024 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство).

1.2. Товариство створено шляхом перетворення державного комунального об'єднання водопровідно-каналізаційного господарства "Київводоканал" у відкрите акціонерне товариство відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 20 липня 2001 р. № 359.

1.3. Товариство є правонаступником майнових та особистих немайнових прав та обов'язків державного комунального об'єднання водопровідно-каналізаційного господарства "Київводоканал".

1.4. Товариство здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України: «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», інших актів законодавства України та цього Статуту.

1.5. Організаційно-правова форма (тип) Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.6. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал»;

англійською мовою: Privat Joint-Stock Company «Kyivvodokanal».

1.7.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «АК «Київводоканал»;

англійською мовою – PrJSC «Kyivvodokanal».

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-«А».

1.9. Товариство створене на невизначений строк.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

2.2. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, цим Статутом, також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам. У разі, якщо внутрішні документи Товариства (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління та інші) містять положення, що суперечать цьому Статуту та законодавству, то такі положення діють в частині, що не суперечать цьому Статуту та законодавству.

2.3. Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках України та інших фінансових установах, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

2.4. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням. Товариство має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити. На основній печатці зазначається ідентифікаційний код Товариства.

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.5.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, за виключенням реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод за рахунок кредитних коштів Японського агентства міжнародного співробітництва.

2.5.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

2.5.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;

- грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;

- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в Україні та за її межами;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.7.1. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.7.2. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.8. Товариство здійснює свою діяльність на водопровідно-каналізаційних спорудах, які є комунальною власністю територіальної громади м. Києва, та використовує для потреб регіону воду з підземних джерел, річок Дніпра та Десни у порядку, визначеному чинним законодавством. Все майно, інвентар та споруди, що відносяться до водопровідно-каналізаційного господарства, обліковуються на балансі Товариства, використовуються за прямим призначенням і підлягають обслуговуванню, ремонту та поповненню згідно з чинним законодавством. Умови використання майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства, обліковується на балансі Товариства, належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передано Товариству у володіння та користування, визначаються угодою, укладеною між Товариством та органом, уповноваженим власником майна.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є найбільш повне задоволення потреб споживачів у централізованому водопостачанні та централізованому водовідведенні, фасованій (бутильованій) питній воді при економічно обґрунтованих витратах, насичення ринку товарами та послугами високої якості, а також одержання прибутку (доходу).

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. надання юридичним та фізичним особам послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

3.2.2. експлуатація зовнішніх систем водопостачання та водовідведення, очищення води та стоків;

3.2.3. розробка режимних і технологічних параметрів роботи систем водопостачання та водовідведення;

- 3.2.4. розроблення і надання юридичним та фізичним особам (замовникам) технічних умов щодо водопостачання та водовідведення об'єктів архітектури;
- 3.2.5. спорудження та експлуатація артезіанських свердловин;
- 3.2.6. спорудження та експлуатація виробничих потужностей з підйому та очистки води, перекачки та очистки стоків;
- 3.2.7. спорудження та експлуатація трубопроводів водопостачання та водовідведення;
- 3.2.8. проектування, виготовлення, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування вузлів обліку води та стоків, виготовлення, ремонт, випробування, калібрування, повірка та сертифікація лічильників води та стоків інших засобів вимірювальної техніки;
- 3.2.9. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізація, відпускання, використання, знищення прекурсорів;
- 3.2.10. розроблення і надання юридичним і фізичним особам розрахунку водоспоживання та водовідведення;
- 3.2.11. організація та виконання робіт по одержанню, обліку, використанню, зберіганню, списанню дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, збирання та здача відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- 3.2.12. організація та виконання робіт з джерелами іонізуючого випромінювання;
- 3.2.13. організація та виконання робіт по метрологічному забезпеченню виробництва, єдності та точності виконання вимірювань, а також досліджень фізичного, фізико-хімічного та бактеріологічного складу речовин; організація та виконання комплексу робіт по стандартизації виробництва; розробка, атестація та впровадження методик виконання вимірювань, а також досліджень фізичного, фізико-хімічного та бактеріологічного складу речовин; організація та виконання робіт по атестації вимірювальних, випробувальних і дослідних підрозділів та лабораторій; виконання між лабораторних вимірювань, випробувань та досліджень;
- 3.2.14. контроль за хімічним складом промислових та побутових стоків, які надходять на очисні каналізаційні споруди Товариства;
- 3.2.15. дотримання та впровадження екологічних та санітарних програм;
- 3.2.16. технічний нагляд за проектуванням, будівництвом, експлуатацією споруд водопровідно-каналізаційного господарства;
- 3.2.17. розробка та впровадження організаційно-технічних заходів природоохоронного характеру;
- 3.2.18. виробництво та постачання електричної, теплової та інших видів енергії, пара та гарячої води, постачання електричної енергії споживачу;
- 3.2.19. збирання, заготівля, закупівля, металургійна переробка та продаж металевого брухту і відходів чорних та кольорових металів, інших побутових і промислових відходів;
- 3.2.20. організація мережі технічного обслуговування та ремонту автомобілів загального та спеціального призначення вітчизняного та іноземного виробництва, а також двигунів, агрегатів та вузлів до них, виробництва та реставрації запасних частин;
- 3.2.21. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;
- 3.2.22. будівельні, ремонтно-будівельні, монтажні роботи, виробництво будівельних матеріалів, в тому числі з місцевої сировини та з відходів промисловості;
- 3.2.23. проектно-конструкторські, проектно-пошукові, дослідницькі, експериментальні, впроваджувальні, випробувальні роботи, впровадження інформаційних технологій, комп'ютерного забезпечення виробництва, комп'ютеризація, розробка та впровадження програмного забезпечення;
- 3.2.24. заготівля та закупка продукції і сировини у виробників;
- 3.2.25. видавнича діяльність, виготовлення поліграфічної продукції;
- 3.2.26. надання інформаційних, інформаційно-довідкових послуг юридичним та фізичним особам, створення комерційної інформаційно-довідкової мережі;
- 3.2.27. здійснення посередницьких (брокерських, дилерських), представницьких, біржових операцій, впровадження в розрахункові механізми вексельного обігу;
- 3.2.28. надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам,

здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів;

3.2.29. надання інжинірингових, маркетингових, консалтингових послуг;

3.2.30. оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами вітчизняного та іноземного виробництва (в тому числі і комісійна), включаючи виробництво і реалізацію фасованої (бутильованої) питної води, низькоконцентрованого гіпохлориту натрію та його робочого розчину, реалізацію паливно-мастильних матеріалів, сировинних ресурсів, автотранспорту, та іншими групами товарів, дозволеними чинним законодавством;

3.2.31. відкриття та експлуатація магазинів, павільйонів, кіосків, пересувних лотків, автозаправок, ліцензійних складів, організація розфасовки та передпродажної підготовки товарів;

3.2.32. утримання закладів громадського харчування: їдалень, буфетів, ресторанів та інших, організація виїзного обслуговування на робочих місцях;

3.2.33. надання допомоги сільгоспвиробникам в забезпеченні їх обладнанням, технікою, механізмами, запчастинами, нафтопродуктами, будматеріалами, обчислювальною та оргтехнікою;

3.2.34. здійснення рекламних заходів, надання послуг у галузі інформації та реклами, організація ярмарок, аукціонів, виставок-продаж, проведення маркетингових досліджень;

3.2.35. здійснення операцій з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна за власні та залучені кошти, довірчого управління майном;

3.2.36. передача рухомого і нерухомого майна в оренду, в лізинг тощо;

3.2.37. сприяння розвитку учбової мережі, створення та утримання навчальних закладів;

3.2.38. організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність, надання готельних послуг, організація оздоровлення дітей та підлітків;

3.2.39. 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;

3.2.40. надання медичних послуг та медична практика;

3.2.41. благодійна діяльність, сприяння розвитку громадських об'єднань;

3.2.42. здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством.

3.2.43. отримання у концесію, оренду державного та/або комунального майна, відповідно до умов законодавства;

3.2.44. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);

3.2.45. надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників;

3.2.46. торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;

3.2.47. професійна, наукова та технічна діяльність;

3.2.48. надання комбінованих офісних адміністративних послуг та допоміжних комерційних послуг;

3.2.49. функціонування спортивних споруд, діяльність спортивних клубів, фітнес-центрів та інша діяльність у сфері спорту;

3.2.50. ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;

3.2.51. надання послуг з комплексного технічного обслуговування будинків, у тому числі внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання і прибудинкових територій;

3.2.52. надання послуг у сфері діяльності інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах;

3.2.53. надання юридичних та фізичним особам послуг із обслуговування зовнішніх водопровідних мереж, які не перебувають у володінні та користуванні (на балансі) Товариства;

3.2.54. відключення/включення, ліквідація пошкоджень, ремонту, хлорування водопровідних мереж, дезінфекція та гідравлічне випробування запірної арматури на водопровідних мережах, обстеження водопровідних мереж для підготовки акту меж обслуговування зовнішніх водопровідних мереж.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після отримання Товариством відповідних дозволів (ліцензій) в установленому порядку.

3.4. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється по всіх напрямках роботи Товариства шляхом проведення експортно-імпортних операцій, укладання міжнародних контрактів, відкриття виробництва та надання послуг на території України та інших держав у відповідності з їх законодавством. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України та Статуту Товариства.

Формування та збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення грошових внесків, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Статутний капітал Товариства не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 175 489 400 (сто сімдесят п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень 00 коп. та поділений на 701 957 600 (сімсот один мільйон дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістьсот) штук акцій іменних простих номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).

4.3. Акції Товариства за формою випуску є іменними та існують виключно в електронній формі. Товариство користується послугами незалежного депозитарію з метою забезпечення права акціонерів на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.

4.4. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

4.4.1. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

– підвищення номінальної вартості акцій;

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

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до цього статуту приймається Загальними зборами акціонерів Товариства,

крім випадків, передбачених чиним законодавством України.

У разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до цього Статуту приймається Наглядовою радою Товариства.

Рішення про емісію акцій розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про емісію акцій.

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

Товариство має право збільшувати розмір статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю всіма акціонерами своїх вкладів (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

4.4.2. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про емісію акцій.

Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження до нього зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства

4.5. Товариство може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного законодавства України. Товариство має право викупити власні акції у акціонерів для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України.

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (крім випадків, передбачених законодавством).

Рішення про емісію акцій Товариства або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою Товариства. При цьому, рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Загальними зборами акціонерів.

5.2. Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, розміщуються в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів відповідно до вимог законодавства.

5.3. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадку емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.

5.4. Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.5. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій Товариства, Загальними зборами акціонерів до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі, про зміну типу Товариства з приватного на публічне згідно з чинним законодавством України.

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

До моменту затвердження результатів емісії цінних паперів уповноваженим органом управління Товариства (Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства), розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.

Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються уповноваженим органом управління Товариства (Загальними зборами акціонерів Товариства або Наглядовою радою Товариства).

5.7. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції.

Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.8. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Товариства на таких умовах:

5.8.1. Рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;

5.8.2. Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Товариства. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються;

5.8.3. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів – власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів, складеного на дату розміщення простих акцій;

5.8.4. Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються;

5.8.5. Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Статутом, визначаються на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про конвертацію привілейованих акцій.

5.9. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених акцій в порядку, встановленому законодавством:

5.9.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера;

5.9.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера;

5.9.3. Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції товариства- правонаступника у разі випуску ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Товариства), виділу.

5.10. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

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

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.

Рішення про випуск облігацій приймається Наглядовою радою Товариства.

5.12. Оплата цінних паперів здійснюється з урахуванням норм Статуту та законодавства України щодо форм оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор;

2) векселями;

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

5.13. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.14. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонером Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, та територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Товариства, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Товариства визначається чинним законодавством України.

6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

6.3. Право власності на акції підтверджується сертифікатом акцій, а у разі знерухомлення акцій – випискою з рахунку у цінних паперах.

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

6.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

6.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства: одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування;

6.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом;

6.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариства;

6.4.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;

6.4.5. У разі додаткової емісії акцій Товариством шляхом приватного їх розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру–власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

Порядок реалізації акціонерами переважного права визначається законодавством;

6.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;

6.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства;

6.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом;

6.4.9. Продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;

6.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

6.5. Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають (має) право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

6.6. Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

6.6.1. Призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;

6.6.2. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства;

6.6.3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності;

6.6.4. Вимагати проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності

6.7. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Кожна привілейована акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

7.2. Акціонери-власники кожного класу привілейованих акцій мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства тільки у таких випадках:

– припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

– внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

– внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;

– зменшення статутного капіталу Товариства.

7.3. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». Розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства згідно вимог чинного законодавства України.

У разі відсутності чи недостатності чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Якщо сума дивідендів, що виплачуються Товариством по кожній простій акції в певному році, перевищує суму, що належить до виплати в якості дивідендів за кожною привілейованою акцією, розмір дивідендів, що виплачується за привілейованими акціями, повинен бути збільшений до розміру дивідендів, що виплачуються за простими акціями.

7.4. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право:

– продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства;

– брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу при вирішенні питань, передбачених пунктом 7.2. цього Статуту;

– конвертувати привілейовані акції у прості акції Товариства на умовах і в порядку, передбачених цим Статутом, рішенням про додаткову емісію простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, та договором із акціонером – власником привілейованих акцій;

– отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом;

– у разі ліквідації платоспроможного Товариства отримувати задоволення свої вимог у відповідно до черговості, визначеної у статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.5. Одна голосуюча привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.6. У процесі емісії Товариством привілейованих акцій акціонери-власники привілейованих акцій мають переважне право на придбання акцій Товариства (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права). Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

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

8.2. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

8.3. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному законодавством.

8.4. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

8.5. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

8.6. Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції Товариства.

СТАТТЯ 9. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Капітал Товариства включає:

- основний капітал;
- додатковий капітал.

9.1.1. Основний капітал Товариства включає:

- сплачений і зареєстрований статутний капітал,

- розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал Товариства.

Основний капітал не включає збитків за поточний рік і нематеріальні активи.

9.2. Товариство формує резервний капітал на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями у розмірі не менше 75 (сімдесяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу має бути не менше 5 (п'яти) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами Товариства. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

9.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

З балансового прибутку Товариства за фінансовий рік після відрахування передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до

бюджету, формуються обов'язкові резерви для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями у розмірі, передбаченому чинним законодавством України, а також резерви для покриття інших збитків, зокрема збитків за кредитними операціями, дебіторською заборгованістю та операціями з цінними паперами. Кошти, відраховані до резервних фондів, використовуються у відповідності з чинним законодавством України.

9.4. Прибуток Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства, і може бути спрямований, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Товариством у відповідності з чинним законодавством.

9.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товариства можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою за поданням Правління Товариства.

Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Наглядовою радою, за рахунок коштів резервного фонду Товариства; якщо коштів резервного фонду Товариства не вистачає на покриття збитків, для цих цілей за рішенням Наглядової ради Товариства можуть використовуватись кошти з інших фондів Товариства та кошти, отримані від продажу майна Товариства.

9.6. Резервний капітал обов'язково формується для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх емісії).

Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій

9.7. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності з фінансовими показниками діяльності Товариства за звітний період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства на умовах, викладених у відповідному протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера, видачі готівкою з каси Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством, або направлені на збільшення статутного капіталу Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу, сформованого для виплати дивідендів за привілейованими акціями, протягом шести місяців після закінчення звітного року

Дивіденди, не отримані акціонерами, зберігаються Товариством. Виплата дивідендів, що передані на зберігання, проводиться на вимогу акціонерів.

9.9. Дивіденди можуть бути спрямовані на збільшення статутного капіталу Товариства за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Таке спрямування дивідендів здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

9.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.11. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.12. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір та порядок їх виплати, в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

9.13. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

9.14. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про акціонерні товариства».

9.15. Порядок розподілу прибутку Товариства визначається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.16. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

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

9.18. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

1) Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до законодавства;

2) дивіденди за привілейованими акціями виплачено не у повному обсязі.

9.19. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

9.20. Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог законодавства, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог законодавства.

СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

10.1 Структура управління Товариством є дворівневою.

10.2. Органами управління Товариства є:

10.2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

10.2.2. Наглядова рада.

10.2.3. Правління.

10.3. Члени Наглядової ради та Правління мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

СТАТТЯ 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства, затверджених Загальними зборами.

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

11.3. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

Спосіб проведення Загальних зборів визначається особою, яка скликає Загальні збори.

11.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

11.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

11.4.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;

11.4.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.4.4. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;

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

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

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

- 11.4.8. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.4.9. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11.4.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11.4.11. Затвердження Положень про Загальні збори, про Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 11.4.12. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради, звіту про винагороду членів Наглядової ради, інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 11.4.13. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 11.4.14. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 11.4.15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 11.4.16. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.4.17. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 11.4.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством, та способу їх виплати;
- 11.4.19. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 11.4.20. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 11.4.21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 11.4.22. Прийняття рішення, за поданням Наглядової ради, про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за виключенням:
- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
 - 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- 11.4.23. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.4.24. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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

11.4.26. Обрання членів комісії з припинення Товариства;

11.4.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом та законодавством.

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

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

Повноваження Загальних зборів, які не належать до їх виключної компетенції, можуть бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядовій раді Товариства або Правлінню Товариства шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

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

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

Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада на своєму засіданні, яке проводиться у формі визначеної Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом та/або Положенням про Наглядову раду.

11.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються такі питання:

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

11.6.2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

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

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

11.7. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково включаються такі питання:

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

11.7.2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.8. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою на своєму засіданні:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

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

4) в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

11.9. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

11.10. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою виключно у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних у письмовій вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених у п. 11.9 Статуту.

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

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

11.12. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

11.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може

встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

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

11.14. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

11.15. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

11.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання позачергових Загальних зборів - 15 днів).

11.17. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, то повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

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

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

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

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, наступну інформацію: повідомлення про проведення Загальних зборів; інформацію про загальну

кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій); перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

11.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

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

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

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

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

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

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

11.20. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:

11.20.1. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, напроти прізвища відповідного кандидата.

11.20.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного

та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

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

11.20.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

11.20.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку на внесення пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та неповноти даних, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених цим Статутом та/або Положенням про Загальні збори Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав порушення строків їх подання та необхідної інформації та /або документів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом або Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

11.20.6. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той саме спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Повідомлення акціонерів про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, та направлення їм порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, здійснюється шляхом публікації відповідного повідомлення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

11.22. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

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

11.23. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення вносити заборонено.

11.24. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

– особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

– направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань проекту порядку денного та голосуванні по них.

11.25. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

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

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

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

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

11.27. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», цього Статуту та рішення Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у Положенні про загальні збори акціонерів Товариства або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

11.28. Очні 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 та/або міжнародні організації.

11.29. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря Загальних зборів. Головуючим та секретарем на електронних та дистанційних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

11.30. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

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

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

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах відповідно до законодавства.

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

11.31. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.32. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства та цього Статуту власникам привілейованих акцій, або питання, під час розгляду якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття

рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум наявний.

11.33. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

11.34. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та внесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених пунктом 7.2 цього Статуту, власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

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

11.36. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.36.1 Статутом може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства про відшкодування збитків, заподіяних Товариству;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину.

Рішення Загальних зборів із зазначених питань приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.36.2. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з таких питань:

- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

• прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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

11.36.3. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених цим Статутом, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

11.37. Обрання Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

11.38. З питання, випесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та законодавством.

11.39. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

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

11.41. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

11.41.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

Для кумулятивного голосування бюлетень повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

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

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

11.41.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством, після її затвердження.

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

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

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених частиною постою статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства», не враховуються під час підрахунку голосів.

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

11.42. Перед початком розгляду питань порядку денного очні Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради та Правління Товариства або є кандидатами до складу зазначених органів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

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

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

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

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

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.45. Протокол Загальних зборів підписується головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол Загальних зборів протягом 5 робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на офіційній веб-сторінці Товариства.

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

Додаткові вимоги до форми, порядку та строків складання протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством в залежності від обраного способу проведення Загальних зборів.

11.45.1. До протоколу Загальних зборів обов'язково вносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
 - 2) спосіб проведення Загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
 - 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
 - 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
 - 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
 - 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
 - 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
 - 12) порядок денний Загальних зборів;
 - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
 - 14) інші відомості, передбачені Законом «Про акціонерні товариства».
- 11.46. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання органами та посадовими особами Товариства.

СТАТТЯ 12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контрольне та регульове діяльність Правління. Наглядова рада Товариства складається із 5 (п'яти) членів.

До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

12.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються цим Законом, Статутом акціонерного товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на

умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

12.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом.

12.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

12.5.1. Затвердження Положення про Правління, інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

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

12.5.3. Формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом;

12.5.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

12.5.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

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

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

12.5.9. Обрання та припинення повноважень Голови Правління та членів Правління;

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

12.5.11. Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12.5.12. Обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

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

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

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

2.5.16. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.5.17. Обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

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

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

12.5.23. Вирішення питань про створення та/або участь Товариства та його дочірніх підприємств у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

12.5.24. Вирішення питань про створення, реорганізацію, ліквідацію відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

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

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

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

12.5.28. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Положення цього пункту щодо надання згоди на вчинення Товариством значного правочину не застосовуються у разі:

1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

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

4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;

12.5.29. Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

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

12.5.32. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;

12.5.33. Затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

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

12.5.35. Прийняття рішення щодо вчинення правочинів, предметом яких є:

- відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;
- здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного їх перепродажу протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

- оренда, лізинг, довірче керування, інші правочини, що передбачають передачу майна Товариства;

- страхування майна, ризиків, відповідальності Товариства, погоджує особу страховика (страхової компанії);

- одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення депозитів, порука, гарантія, видача будь-яких фінансових допомог, позик, отримання поворотних та/або оплатних фінансових та майнових допомог, позик;

- відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів про відчуження нерухомого майна Товариства.

12.5.36. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

12.6. Наглядова рада має право:

12.6.1. Отримувати інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

12.6.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

12.6.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства.

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

Якщо у встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» строк Загальними зборами не прийнято рішень щодо припинення повноважень членів Наглядової

ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, то повноваження Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або Корпоративним секретарем Товариства.

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

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси та незалежні директори. Кількість незалежних директорів повинна становити не менше 2 (двох) членів у загальному кількісному складі Наглядової ради.

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

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

12.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду.

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

Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в Товаристві, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради Товариства;

9) є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у пунктах 1-8;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства.

12.8.2. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

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

12.8.4. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

12.8.4.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

12.8.4.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

12.8.4.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

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

12.8.4.5. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

12.8.4.6. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

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

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

12.8.4.9. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України

«Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

12.8.5. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її кількісного складу, визначеного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та обраного кумулятивним голосуванням, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання нового повного складу Наглядової ради Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її складу, визначеного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та обраного кумулятивним голосуванням, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

12.8.6. Кожен член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з Товариством та відповідно до Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження також відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

12.8.7. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Наглядової ради. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства або Положенням про винагороду членів Наглядової ради, умовами цивільно-правових договорів, трудового договору (контракту).

12.9. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради Товариства, який обирається членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Товариства.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

12.10. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, яке приймається на засіданнях Наглядової ради простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

12.11. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, не рідше ніж один раз на квартал.

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

вимогу Правління чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

12.13. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень можуть проводитись за місцезнаходженням Товариства у формі спільної присутності членів Наглядової ради, або шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду.

12.14. Засідання Наглядової ради є правомочним (мають кворум), якщо в ньому бере участь більше половини її складу, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом.

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

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

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

12.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

12.17. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

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

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Корпоративним секретарем. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

12.18. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття рішень Наглядової ради.

12.19. Наглядова рада обов'язково утворює комітети:

- з питань аудиту;

- з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – комітет з питань призначень та винагород).

Кожен з цих комітетів утворюються в складі 3 (трьох) членів, більшість з яких мають становити незалежні директори.

Кожен комітет очолюють члени Наглядової ради, які є незалежними директорами.

12.20. До предмета відання комітету з питань аудиту належить:

12.20.1. Щодо організації внутрішнього аудиту:

1) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються Товариством та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;

2) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;

3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту) та керівника відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування (в разі, якщо такі посади передбачені штатним розписом Товариства);

4) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

5) інші питання, передбачені законом, Статутом або Положенням про комітет з питань аудиту.

12.20.2. Щодо зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності, залученого Товариством:

1) надання акціонерам, Наглядовій раді рекомендацій щодо добору, призначення на посаду, перепризначення та звільнення з посади зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності та умов договору з ним;

2) оцінка незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

3) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені чи допустимі після перевірки комітетом або допустимі без рекомендації комітету;

4) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівництва на рекомендації, надані зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності у письмовій формі;

5) дослідження обставин, що можуть бути підставою для припинення дії договору із зовнішнім суб'єктом аудиторської діяльності, надання рекомендацій щодо дій, які необхідно вчинити Товариству з огляду на існування таких обставин;

6) інші питання, передбачені законом, Статутом або Положенням про комітет з питань аудиту.

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

12.20.4. До компетенції комітету з питань аудиту також відносяться функції, передбачені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

12.20.5. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену Наглядової ради - голові комітету з питань аудиту.

12.20.6. Комітет з питань аудиту, у визначеному Наглядовою радою порядку, доповідає їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

12.21. До предмета відання комітету з питань призначень і винагород належить.

12.21.1. З питань призначень:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень;

2) визначення та рекомендації до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;

3) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

4) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді;

5) розроблення плану наступництва для посад Голови та членів Наглядової ради, внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

6) розроблення плану наступництва для посад Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

7) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

8) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб Товариства, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

9) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Товариства, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій у Товаристві моделі корпоративного управління;

10) інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або Положенням про комітет з питань призначень та винагород.

12.21.2. З питань винагород:

1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди;

2) внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Товариства, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради;

3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди членів Правління. Такі пропозиції стосуються всіх форм винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні;

4) надання Наглядовій раді пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

5) надання Наглядовій раді пропозицій щодо форми та істотних умов договорів і контрактів, що укладатимуться між Товариством та членами Правління;

6) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління Товариства, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління Товариства;

7) надання Правлінню Товариства загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

8) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням Товариства;

9) інші питання, передбачені законом або Статутом Товариства, або Положенням про комітет з питань призначень та винагород.

12.21.3. Комітет з питань призначень та винагород повинен вивчати політику Правління Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції у Товаристві.

Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи Статуту Товариства, мають бути попередньо погоджені комітетом з питань призначень та винагород.

Голова Правління у разі призначення осіб, які здійснюють управлінські функції, погоджує їхні кандидатури з комітетом з питань призначень та винагород.

12.21.4. Комітет з питань призначень та винагород виконує обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідає їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.

12.22. Наглядова рада у встановленому порядку призначає на посаду Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені законом, Статутом Товариства та Положенням про Корпоративного секретаря.

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

Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Статутом Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

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

Строк повноважень Корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

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

Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, якщо Корпоративний секретар є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

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

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

12.22.2. До компетенції Корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до

них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;

5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених законом та Статутом Товариства.

Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

12.23. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

СТАТТЯ 13. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До складу Правління Наглядова рада обирає Голову Правління та членів Правління. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою та має становити не менше трьох осіб.

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

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, перебуває у трудових відносинах з Товариством і не є членом Наглядової ради Товариства.

Члени Правління повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

13.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління, в тому числі Голова Правління, діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління.

13.3. До компетенції Правління належить:

13.3.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

13.3.2. Складання та надання на попереднє схвалення Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

13.3.3. Складання та затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства;

13.3.4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

13.3.5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, підготовка цих питань для розгляду, відповідно, Наглядовою радою або Загальними зборами;

13.3.6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

13.3.7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

13.3.8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства (крім тих, створення яких передбачено іншим органом Товариства відповідно до Статуту), визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників;

13.3.9. За попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства прийняття рішення про створення та/або участь Товариства та його дочірніх підприємств у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного їх перепродажу протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

13.3.10. Затверджує правила, процедури, положення, в тому числі положення про відокремлені та невідокремлені структурні підрозділи Товариства, внутрішні документи, що стосуються порядку здійснення дисциплінарних проваджень у Товаристві, антикорупційні заходи, а також інші внутрішні документи, які регулюють діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

13.3.11. Підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

13.3.12. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

13.3.13. Прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України;

13.3.14. Прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України;

13.3.15. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0,05 (п'яти сотих) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13.3.16. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів, що належать Товариству, вартість яких становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13.3.17. За попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства прийняття рішення щодо вчинення правочинів, предметом яких є:

- відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;
- оренда, лізинг, довірче керування, інші правочини, що передбачають передачу майна Товариства;
- страхування майна, ризиків, відповідальності Товариства, погоджує особу страховика (страхової компанії);
- одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення депозитів, порука, гарантія, безоплатна та оплатна фінансова допомога, надання і одержання позик;

– відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів про відчуження нерухомого майна Товариства.

13.3.18. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, інформацію з обмеженим доступом, визначення порядку їх використання та охорони;

13.3.19. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

13.3.20. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;

13.3.21. Забезпечує функціонування належної системи контролю за діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення аудиту в Товаристві;

13.3.22. Затвердження організаційної структури Товариства;

13.3.23. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень щодо прийняття рішень, вчинення правочинів та здійснення інших дій без отримання окремого рішення Правління до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

13.4. Питання правового статусу, права та обов'язки, відповідальність, строк повноважень, порядок роботи Голови Правління та членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління, іншими внутрішніми документами Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління.

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

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

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, зокрема, Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми особами, вести переговори та вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

13.6. До компетенції Голови Правління належить:

13.6.1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних органах та органах місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради та Положенням про Правління;

13.6.2. представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

13.6.3. видавати від імені Товариства довіреності;

13.6.4. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

13.6.5. розподіляти обов'язки між членами Правління, між першим заступником та заступниками Голови правління Товариства;

13.6.6. призначати та звільняти працівників Товариства вживати до них заходи дисциплінарні стягнення та застосовувати заохочення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

13.6.7. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства з дотриманням чинного законодавства, затверджувати штатний розпис Товариства та штатні розписи структурних підрозділів Товариства, філій, представництв в межах затвердженої в установленому порядку організаційної структури Товариства, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

13.6.8. підписувати від імені Товариства договори з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради, щодо виконання ними функцій Голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів та у разі надання відповідних повноважень Загальними зборами, що обрали відповідний склад Наглядової ради;

13.6.9. відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах;

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

13.6.11. самостійно приймати рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 0,05 (п'яти сотих) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13.6.12. приймати рішення про відрядження, у тому числі закордонні відрядження працівників Товариства;

13.6.13. підписувати Колективний договір;

13.6.14. подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;

13.6.15. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

13.6.16. приймати участь в Загальних зборах;

13.6.17. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

13.6.18. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

13.6.19. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;

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

13.6.21. виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

13.6.22. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

13.7. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його повноваження виконує перший заступник Голови Правління. Рішенням Наглядової ради може бути визначено іншу особу, із членів Правління, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

13.8. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління у разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень або у разі його відсторонення, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, якщо рішенням Наглядової ради не передбачено інше.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

13.9. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління.

13.10. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

13.11. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.

13.12. Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління, заступниками Голови Правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті, іншим членам Правління, за виключенням випадку, передбаченого п.13.7. цього Статуту. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків між членами Правління, заступниками Голови Правління Товариства. Положенням про Правління може визначатися порядок та умови розподілу Головою Правління обов'язків та повноважень між членами Правління, заступниками Голови Правління.

13.13. Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою на засіданні Наглядової ради відповідно до пункту 12.16. цього Статуту і можуть переобиратися не обмежену кількість разів. Конкретний строк, на який обираються Голова Правління та члени Правління має бути вказаний у рішенні Наглядової ради.

Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

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

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

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

Повноваження члена Правління припиняються також:

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

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

13.14. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо у них беруть участь більше половини складу членів Правління.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

13.15. Засідання Правління та/або прийняття ним рішень можуть також проводитись шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або

пляхом проведення аудіо- або відеоконференції відповідно до Статуту та Положення про Правління.

13.16. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою на засіданні та членами Правління, що брали участь у засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства.

Порядок організації та проведення засідань, наявність кворуму засідання Правління, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Правління визначаються Статутом Товариства, Положенням про Правління, а також розділом XVII Закону України «Про акціонерні товариства».

Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.17. Питання скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління.

СТАТТЯ 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

14.1. Посадові особи органів Товариства - це фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова Правління та члени Правління, Корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або Статутом Товариства.

14.2. Посадовими особами Товариства можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов'язків посадові особи Товариства зобов'язані діяти на користь та виключно в інтересах Товариства.

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

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить такий вид діяльності.

Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо інше не передбачено Положенням про Наглядову раду, Правління, іншими внутрішніми документами Товариства.

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

14.3. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства без належних для цього підстав.

14.4. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

14.5. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:

- сприяти досягненню Товариством успішних результатів відповідно до частини

п'ятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- ухвалювати незалежні рішення відповідно до частини шостої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності відповідно до частини сьомої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- уникати конфлікту інтересів відповідно до частини восьмої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до частини дев'ятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- повідомити про заінтересованість у правочині відповідно до частини десятої статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

14.7. Повноваження посадових осіб Товариства визначаються цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про Правління, іншими положеннями про органи управління Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства у відповідності з чинним законодавством.

СТАТТЯ 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в Товариствах на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію у належні строки та в установлених ним обсягах і формах.

15.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

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

15.4. Правління у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудиторію необхідно отримати аудиторські докази.

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

15.5. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.

15.6. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

15.7. Річна фінансова звітність має бути опублікована у відповідних засобах масової

інформації не пізніше, ніж 1 червня наступного за звітним року.

15.8. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товариства, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Голова Правління відповідно до законів України.

СТАТТЯ 16. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

16.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;
- строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій, який не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;
- строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;
- форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

16.2. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбачені ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.3. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Голови Правління має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викупаються;
- ціна викупу;
- форма і строк оплати акцій;
- офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
- офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
- адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариства належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариства належних йому акцій.

16.4. Направлення повідомлень здійснюється листами з повідомленням про вручення на основі переліку (реєстру) акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо у реєстрі акціонерів зазначений номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.

16.5. Кожний акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язано їх придбати.

16.6. Акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариства заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства.

Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариства за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити Товариства, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

16.7. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:

16.7.1. Затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;

16.7.2. Zobov'язати Товариство в особі Голови Правління укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

16.8. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

16.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їхньою згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупувються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, що викупувються.

16.10. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство має протягом 1 (одного) року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

16.11. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

16.11.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;

16.11.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

16.11.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

16.11.4. Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

16.12. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

16.13. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

16.14. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

16.15. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

16.16. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу, сформованого відповідно до вимог частини третьої статті 21 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.17. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне;
- вчинення Товариством значного правочину;
- надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- емісію конвертованих облігацій;
- внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.19. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому привілейованих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- внесення змін до Статуту Товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства;
- розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

16.20. Товариство у випадках, передбачених пунктами 16.18., 16.19. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог Закону України «Про Акціонерні товариства».

16.21. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

16.22. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

16.23. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати

оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто Товариства за адресою місцезнаходження Товариства.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

16.24. Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- ціна викупу акцій;
- кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

16.25. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство в особі Голови Правління укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

СТАТТЯ 17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

17.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій) чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності.

17.2. Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

17.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

17.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути виносено на розгляд Загальних зборів.

17.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

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

17.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть

ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

17.7. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

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

17.8. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

17.9. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість посадової особи органів Товариства чи її афілійованої особи (осіб), акціонера, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє не менше як 25 відсотками простих голосуючих акцій Товариства, афілійованої особи (осіб) Товариства, вчиняються відповідно до нижченаведених вимог.

17.9.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- посадова особа Товариства або її афілійована особа;
- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менше як 25 відсотками простих голосуючих акцій Товариства, його афілійована особа;
- юридична особа, в якій будь-яка з осіб є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- афілійована особа Товариства.

Вказані особи визнаються заінтересованими, якщо такі особи (разом або окремо) відповідають принаймні одній з таких ознак:

- є стороною такого правочину або членом Правління, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- відповідно до умов такого правочину майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину набуває майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

17.9.2. Рішення про схвалення правочину із заінтересованістю Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:

- при вчиненні правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, якщо менша сума не визначена Статутом;
- при здійсненні переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;
- при пропорційному викупі Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- при продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- при пропорційному виділі та припиненні Товариства;
- при наданні посадовою особою Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариства позики.
- при вчиненні правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

– при вчиненні правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

– при вчиненні правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.

17.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

– ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

– проект правочину.

17.11. Правління протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості членам Наглядової ради, зокрема про:

– предмет правочину;

– вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

– загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

– особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

17.12. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

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

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

17.13. Солідарну відповідальність перед Товариством за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, несуть особа, яка порушила вимоги чинного законодавства щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог чинного законодавства та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

У разі вчинення Товариством правочину з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, особа, заінтересована у вчиненні правочину, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

У разі вчинення Товариством правочину на гірших умовах, ніж ринкові, особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, зобов'язана повернути Товариству копії у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

СТАТТЯ 18. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

18.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому визначеному рішенням Правління місці Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

18.1.1. Статут, зміни до Статуту.

18.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, інші внутрішні положення, що регулюють діяльність органів Товариства та зміни до них.

18.1.3. Положення про структурні підрозділи Товариства.

18.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

18.1.5. Кодекс корпоративного управління Товариства.

18.1.6. Протоколи Загальних зборів.

18.1.7. Матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів.

18.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління.

18.1.9. Документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства.

18.1.10. Річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність.

18.1.11. Документи бухгалтерського обліку.

18.1.12. Документи звітності, що подаються до державних органів.

18.1.13. Проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

18.1.14. Актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

18.1.15. Список посадових осіб Товариства.

18.1.16. Регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

18.1.17. Звіти Наглядової ради та Правління, звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління.

18.1.18. Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління.

18.1.19. Документи, на підставі яких визначена ринкова вартість майна відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

18.1.20. Інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

18.2. Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера Товариства – щодо документів фінансової звітності.

18.3. Документи, передбачені пунктами 18.1.-18.1.20 Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

18.4. Порядок доступу до документів передбачених пунктом 18.1 цього Статуту, визначений статтею 113 Закону України «Про акціонерні товариства».

18.5. У разі розбіжностей між цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, Положенням про Загальні збори, Положеннями про Правління, про комітети Наглядової ради, інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, перевагу (вищу силу) має цей Статут.

СТАТТЯ 19. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

19.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

19.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

19.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову Правління.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

19.4. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

19.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

19.6. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

СТАТТЯ 20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

20.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.

20.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

20.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 21. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

21.1. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення) здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

21.2. Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства».

21.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори.

21.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.

21.5. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

21.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство - таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

**Головуючий Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**

В. С. НАЙДУК

**Секретар Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ»**

С. П. АВРАМЕНКО

Mico

Київ, Україна, двадцять третього січня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Назаренко К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Найдюка Віталія Сергійовича та Авраменка Сергія Петровича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Найдюка Віталія Сергійовича та Авраменка Сергія Петровича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з необхідністю, справжність підписів засвідчено за адресою: місто Київ, вулиця Лейтцизька, будинок 1-А.

Зареєстровано в реєстрі за № Pd, P3



Handwritten signature of Kateryna Valeriyivna Nazarenko

К.В.Назаренко



В документі прощито, пронумеровано та скріплено печаткою 54 (п'ятдесят чотири) аркуші.

Приватний нотаріус

Handwritten signature of Kateryna Valeriyivna Nazarenko