

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол річних загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА  
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

від 11 червня 2026 року, №3/2026

## **СТАТУТ**

### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»**

(нова редакція)

(Ідентифікаційний код: 30083966)

**м. Миколаїв  
2026 рік**

Цей статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі – статут) є новою редакцією статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ідентифікаційний код: 30083966), затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол №4/2024 від 21 жовтня 2024 року).

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі – **Товариство**) є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI.
- 1.2. Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль», яке було новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Миколаївська теплоелектроцентраль» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», створеного наказом Міністерства палива та енергетики України від 28 листопада 2001 р. № 599 шляхом перетворення Державного підприємства «Миколаївська теплоелектроцентраль» у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 р. № 210 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» є правонаступником усіх майнових та немайнових прав Державного підприємства «Миколаївська теплоелектроцентраль».

- 1.3. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства палива та енергетики України.
- 1.4. Товариство є юридичною особою приватного права.
- 1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.6. Товариство входить до Групи Нафтогаз у значенні цього терміну, наданому у пункті 1.7.1 цього статуту. Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код: 20077720) як власника домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та корпоративного центру Групи Нафтогаз, що діє в інтересах всієї Групи Нафтогаз. Звітність Товариства включається до консолідованої звітності Групи Нафтогаз. Внутрішні документи Групи Нафтогаз є обов'язковими для Товариства після їх затвердження наглядовою радою Товариства.
- 1.7. У цьому статуті Товариства нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
  - 1.7.1. Група Нафтогаз – означає Товариство, акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та:
    - юридичних осіб, інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів яких акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» згідно із законодавством та міжнародними стандартами фінансової звітності повинна включати до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік); та
    - юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» або контрольний пакет акцій яких належить акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» частка акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у статутному капіталі яких становить 50 або більше відсотків), якщо інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів таких юридичних осіб акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» згідно із законодавством і міжнародними стандартами фінансової звітності не повинна включати до консолідованої річної фінансової звітності (за поточний рік).
  - 1.7.2. Уповноважений керівник корпоративної функції – означає особу, яка є працівником акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», якого рішенням наглядової ради Товариства визначено (призначено) Уповноваженим керівником корпоративної функції.  
Рішення Уповноваженого керівника корпоративної функції, зокрема, щодо затвердження внутрішніх документів, що описують бізнес-процеси Корпоративної функції, є обов'язковими

для виконання головою правління Товариства та іншими працівниками Товариства, відповідно до внутрішніх документів Групи Нафтогаз.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА**

2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;
- англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «MYKOLAYIV COMBINE HEAT AND POWER PLANT».

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»;
- англійською мовою – PJSC «MYKOLAYIV CHP».

## **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

3.2. Виробництво електроенергії та постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря є основними видами діяльності Товариства.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

- (1) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- (2) виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- (3) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами;
- (4) постачання теплової енергії;
- (5) виробництво електричної енергії;
- (6) експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;
- (7) надання консультаційних послуг з питань енерговиробництва, тепло виробництва та енерготеплопостачання;
- (8) забезпечення виробничого процесу енергоресурсами;
- (9) матеріально-технічне та транспортне забезпечення виробничого процесу;
- (10) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
- (11) виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
- (12) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
- (13) користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;
- (14) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;

- (15) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
- (16) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- (17) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- (18) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- (19) високовольні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- (20) хроматографічний та хімічний аналіз трансформаторної олії, надання послуг з випробування (аналізів): палива (твердого, газоподібного, рідкого), олії (турбінної, трансформаторної, компресорної), аналізи навколишнього атмосферного повітря, аналізи води водообробних установок;
- (21) аналізи по Держстандарту хімлабораторії;
- (22) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- (23) надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- (24) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- (25) професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- (26) операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
- (27) будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- (28) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- (29) інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- (30) впровадження нової техніки і технологій, виконання робіт з екологічного захисту природного середовища;
- (31) виконання робіт протипожежного призначення;
- (32) оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;
- (33) виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;
- (34) відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі, надання послуг громадського харчування;
- (35) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;

- (36) соціальний розвиток колективу Товариства, забезпечення соціальних потреб, ветеранів Товариства та їх членів сімей відповідно до колективного договору;
  - (37) здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
  - (38) здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд;
  - (39) надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;
  - (40) представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
  - (41) надання рекламних послуг;
  - (42) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
  - (43) технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
  - (44) розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
  - (45) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
  - (46) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
  - (47) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
  - (48) охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
  - (49) розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
  - (50) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
  - (51) експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
  - (52) централізоване водопостачання та водовідведення в частині здійснення функцій виробника послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;
  - (53) виробництво комунальних послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання;
  - (54) постачання пари та гарячої води;
  - (55) організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.
- 3.4. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені чинним законодавством України.
- 3.5. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
- 3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 3.7. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску,

виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

#### 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- 4.2. Товариство створене на невизначений строк.
- 4.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 4.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства.
- 4.5. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.
- 4.6. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 4.7. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному чинним законодавством України.
- 4.8. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.
- 4.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.
- 4.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.
- 4.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства. У разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій, до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків визначених чинним законодавством України.
- 4.13. Акціонери Товариства 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 Товариства до акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків визначених чинним законодавством України.
- 4.14. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та чинним законодавством України.
- 4.15. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством України.
- 4.16. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

- 4.17. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені чинним законодавством України та цим статутом.

## 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, цим статутом та внутрішніми документами Товариства:
- (1) Продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом.
  - (2) Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим статутом.
  - (3) Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підяду, будівельного підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом.
  - (4) Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.
  - (5) Здійснювати емісію власних цінних паперів та їх похідних, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими чинним законодавством України та цим статутом.
  - (6) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.
  - (7) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також юридичні особи, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство.
  - (8) Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та юридичні особи, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – наглядова рада), а юридичні особи, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство – на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому цим статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
  - (9) Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.
  - (10) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств,

господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права юридичних осіб.

- (11) Здійснювати інвестиційну діяльність.
- (12) Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укласти ліцензійні угоди.
- (13) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених чинним законодавством України випадках – в іноземній валюті.
- (14) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.
- (15) Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.
- (16) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому статуту.

#### 5.2. Товариство зобов'язане:

- (1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього статуту.
- (2) У встановленому чинним законодавством України та цим статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань.
- (3) Сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання.
- (4) Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій додаткової емісії з наданням акціонерам Товариства переважного права, повідомляти кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщувати повідомлення про це на власному вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- (5) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

#### 5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

#### 5.4. Товариство набуває права та обов'язки через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.

#### 5.5. Орган Товариства та особа, що відповідно до наданих повноважень виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження та компетенцію. Якщо особи чи органи Товариства, які діють від імені Товариства, порушують свої обов'язки, вони несуть відповідальність за збитки, завдані такими діями Товариству.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

#### 6.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 829 741 200 гривень (вісімсот двадцять дев'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча двісті гривень).

#### 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 3 318 964 800 (три мільярди триста вісімнадцять мільйонів дев'ятсот шістьдесят чотири тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

#### 6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **загальні збори**) у встановленому чинним законодавством України порядку.

#### 6.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної

вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

- 6.5. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх емісій акцій Товариства.
- 6.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Додаткова емісія акцій Товариства можлива тільки за рішенням загальних зборів.
- 6.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
- 6.9. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу, встановлених законом, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
- 6.10. У разі емісії Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про додаткову емісію акцій.

- 6.11. Вартість майна, майнових та/або немайнових прав і цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, повинна відповідати їх ринковій вартості, яка визначається відповідно до чинного законодавства України.
- 6.12. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів їх емісії.
- 6.13. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання цінних паперів Товариства або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.
- 6.14. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.15. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства правління Товариства (далі – **правління**) протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє про прийняте рішення кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.
- 6.16. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного в пункті 6.15 цього статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (і) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (ii) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.17. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений пунктом 6.16 цього статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.18. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.19. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені Товариством або іншим чином набуті акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

- 6.20. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.21. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше прості акції. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.
- 6.22. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.23. У разі консолідації або дроблення акцій до цього статуту мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

## 7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 7.1.1. Акції Товариства є неподільними. У разі, якщо одна і та ж акція (пакет акцій) перебуває у спільній власності декількох осіб, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за згодою між ними через одного із співвласників або їх загального представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

Товариство здійснює емісію простих іменних акцій. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється виключно за рішенням загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог чинного законодавства України.

Загальні збори мають право прийняти рішення про емісію привілейованих акцій у розмірі не більше 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення є підставою для здійснення відповідної емісії та подальшого внесення змін до цього статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

- 7.1.2. Акції Товариства існують в електронній формі.
- 7.1.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 7.1.4. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.
- 7.1.5. Товариство має право за рішенням загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом) викупити в акціонерів акції, за згодою власників таких акцій.

Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп у акціонерів 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.

Викуплені Товариством або в інший спосіб набуті акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством або в інший спосіб набутих акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується наглядовою радою.

- 7.2. Товариство може здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням вимог чинного законодавства України та положень цього статуту.

У разі емісії Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів,

інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію цінних паперів.

Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери в порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.3. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

## **8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

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

8.2. Акціонери Товариства мають право:

- (1) Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим статутом та чинним законодавством України.
- (2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством України та цим статутом.
- (3) Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законом, та брати участь у діяльності органів Товариства.
- (4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених чинним законодавством України та цим статутом.
- (5) У разі додаткової емісії акцій Товариства, користуватися переважним правом на придбання розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- (6) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.
- (7) Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів та інших органів Товариства.
- (8) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- (9) Продавати Товариству акції у разі прийняття загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- (10) Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим статутом та чинним законодавством України випадках та порядку.
- (11) У випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим статутом, здійснювати їх захист.
- (12) Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

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

8.3. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, також мають право:

- (1) Призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- (2) Вимагати від наглядової ради скликання позачергових загальних зборів, а в передбачених чинним законодавством України випадках – скликати позачергові загальні збори

самостійно та приймати необхідні для цього рішення.

- (3) Вимагати проведення суб'єктом аудиторської діяльності аудиту фінансової звітності Товариства або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та укласти відповідний договір із суб'єктом аудиторської діяльності.
- (4) Вимагати проведення незалежної оцінки акцій Товариства та укласти відповідний договір з суб'єктом оціночної діяльності про проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

8.4. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам в порядку та строки, що передбачені цим статутом та чинним законодавством України.

8.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до документів, у обов'язку, визначеному законом. У разі наявності в таких документах інформації з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера, корпоративний секретар, а в разі його відсутності – голова правління, зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів.

Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватися внутрішніми документами Товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою правління.

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на виготовлення та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється наглядовою радою. З метою консолідації всіх умов щодо отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства, Товариство може розробити та затвердити положення про порядок доступу акціонерів до інформації та документів.

8.6. Акціонер Товариства має право брати участь у загальних зборах самостійно або призначити свого уповноваженого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

8.7. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, що вчиняється в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.8. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

## **9. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 9.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.
- 9.2. Майно Товариства становлять основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених чинним законодавством України, формах обліку майна Товариства.
- 9.3. Товариство є власником:
- (1) Майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства.
  - (2) Одержаних доходів.
  - (3) Продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності.
  - (4) Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.
- 9.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством України чи правочинами, укладеними Товариством.
- 9.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- (1) Майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства;
  - (2) Доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
  - (3) Доходи від цінних паперів;
  - (4) Капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
  - (5) Надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству;
  - (6) Майно, придбане Товариством;
  - (7) Кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
  - (8) Пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб;
  - (9) Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 9.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому статуту.

## **10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ**

- 10.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.
- 10.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях.
- 10.3. Прибуток Товариства визначається за даними фінансової звітності Товариства, підтвердженої аудитором.
- 10.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- формується резервний капітал;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- створюються та поповнюються фонди Товариства.

- 10.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.
- 10.7. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів, у строк не пізніше шести місяців після прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, крім випадків передбачених законом, або у менший строк, встановлений загальними зборами.
- Виплата дивідендів акціонерам має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх акціонерів.
- 10.8. Рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру, та способу їх виплати приймається загальними зборами.
- 10.9. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.
- 10.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.
- 10.11. 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.
- 10.12. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів.
- 10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:
- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
  - розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті виплати дивідендів стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
  - 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.
- 10.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу таких акціонерів

відповідно до вимог чинного законодавства України.

- 10.15. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів.

### **11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Розмір резервного капіталу Товариства становить 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.
- 11.2. Резервний капітал формується за рішенням загальних зборів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 11.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства, для виплати дивідендів та для інших цілей, передбачених чинним законодавством України та/або рішенням загальних зборів.
- 11.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством України або загальними зборами. Розміри таких фондів встановлюються загальними зборами.

### **12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 12.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства та завершується 31 грудня року в якому було проведено державну реєстрацію Товариства, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 12.3. Порядок подання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 12.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть відповідні посадові особи Товариства, згідно чинного законодавства України.
- 12.5. Достовірність та повнота даних, які містяться у річній фінансовій звітності, повинна бути підтверджена суб'єктом аудиторської діяльності.

### **13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та підрозділом (службою) внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).
- Правління у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).
- 13.2. Річна фінансова звітність, яка відображає результати фінансово-господарської діяльності Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.
- 13.3. Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності приймається загальними зборами.
- 13.4. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства.
- 13.5. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на

акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

- 13.6. Протягом 10 (десяти) днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:
- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
  - 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.
- До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.
- 13.7. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником власниками) 5 (п'яти) і більше голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.
- 13.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або підрозділом (службою) внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради або правління.
- 13.9. У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.
- 13.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або підрозділом (службою) внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності відповідний договір, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 13.11. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності Товариства, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.
- 13.12. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.
- 13.13. Посадові особи органів Товариства на вимогу наглядової ради, керівника підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

#### **14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

- 14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 14.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується наглядовою радою.

- 14.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються чинним законодавством України.
- 14.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 14.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

## **15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

- 15.1. Товариство має дворівневу структуру управління.
- 15.2. Органами Товариства є:
- (1) Вищий орган Товариства – загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори);
  - (2) наглядова рада;
  - (3) Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – правління.
- 15.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим статутом та чинним законодавством України.
- 15.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, корпоративний секретар, керівник підрозділу (служби) внутрішнього аудиту та інші особи визначені законом.
- 15.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб Товариства здійснюється відповідно до цього статуту та чинного законодавства України.
- 15.6. Посадові особи Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому цим статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.
- 15.7. Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.
- 15.8. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- 15.9. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього статуту.

## **16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

- 16.1. Вищим органом Товариства є загальні збори. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів Товариства (річні загальні збори), які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші загальні збори, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.
- 16.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим статутом.

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

- 16.2.1. До виключної компетенції загальних зборів належить:
- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - (2) прийняття рішення про внесення змін до статуту, крім випадків, передбачених законом;
  - (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - (4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
  - (5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
  - (6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути в інший спосіб;

- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положень про загальні збори та наглядову раду, а також внесення змін до них;
- (13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (16) розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- (18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- (19) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- (20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- (21) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- (22) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- (23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- (24) обрання членів наглядової ради;
- (25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- (26) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- (27) обрання членів лічильної комісії;
- (28) прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину або правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим статутом;
- (29) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості у випадках, передбачених законом та/або цим статутом;
- (30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- (31) 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;

- (32) обрання членів комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;
  - (33) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиту фінансової звітності Товариства;
  - (34) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
  - (35) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення.
- 16.2.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- У разі включення до порядку денного загальних зборів питання передбаченого підпунктом (21) підпункту 16.2.1 цього статуту наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.
- 16.2.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (16), (17), (18) та (19) підпункту 16.2.1 цього статуту.
- 16.2.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (24), (25) та (26) підпункту 16.2.1 цього статуту.
- 16.3. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом очного голосування (далі – **очні загальні збори**), електронного голосування (далі – **електронні загальні збори**), опитування (далі – **дистанційні загальні збори**) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Спосіб проведення загальних зборів обирається особою, яка скликає загальні збори (наглядова рада або акціонери).
- 16.4. 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 чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.5. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 16.6. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування. 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. Положення цієї глави статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі статуту.
- 16.7. 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 та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.8. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники провели спільне зібрання за допомогою засобів електронних комунікацій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту статуту,

оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

- 16.9. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 16.10. Загальні збори скликаються наглядовою радою на вимогу правління Товариства або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, в інших випадках передбачених законом або цим статутом.
- 16.11. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про скликання загальних зборів, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.
- 16.12. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених законом, цим статутом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.
- 16.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
- 16.14. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
  - 16.14.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 16.15. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення загальних зборів здійснюється в порядку встановленому цим статутом.
  - 16.15.1. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складається станом на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів.
  - 16.15.2. Повідомлення про проведення загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів.
  - 16.15.3. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою, а, у разі скликання загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.
  - 16.15.4. 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 також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
  - 16.15.5. 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.
  - 16.15.6. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити відомості, визначені чинним законодавством України.

- 16.15.7. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення загальних зборів.
- 16.16. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.
- 16.16.1. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
- 16.16.2. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
- 16.16.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
- 16.16.4. У разі проведення очних загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті статуту документів у день проведення очних загальних зборів у місці їх проведення, загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
- 16.16.5. 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.
- 16.16.6. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- 16.17. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.
- 16.17.1. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер (його уповноважений представник), не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися загальними зборами. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного або нових (додаткових) питань до проекту порядку денного із проектами рішень до них.
- 16.17.2. Наглядова рада має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів.
- 16.17.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора (далі – **незалежний директор**).

У разі ненадходження до Товариства пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку

денного загальних зборів (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного), проект порядку денного вважається порядком денним загальних зборів.

- 16.17.4. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень та/або інформацію про кандидатів, що пропонуються до складу органів Товариства, включаючи кількість та тип акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 16.17.5. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного разом з проектами рішень та/або нових проектів рішень до питань, включених до проекту порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.
- 16.17.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення пропозиції до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпунктів 16.17.3 та 16.17.4 цього статуту.
- 16.17.7. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
- 16.17.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) приймається у випадках, встановлених чинним законодавством України.
- 16.17.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається акціонеру в письмовій формі протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 16.17.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення повідомляє про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
- 16.17.11. Вимоги підпунктів 16.17.1-16.17.10 цього статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.
- 16.17.12. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів, Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення загальних зборів.
- 16.18. 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.
- 16.19. 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.
- 16.20. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право брати участь у загальних зборах та голосувати 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.

- 16.21. Порядок проведення загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим статутом та рішенням загальних зборів.

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

- 16.21.1. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – **реєстраційна комісія**), що призначається особою, яка скликає загальні збори.

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

У разі проведення електронних загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Реєстраційна комісія або авторизована електронна система має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

- 16.21.2. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах формується авторизованою електронною системою. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

- 16.22. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією після закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

- 16.23. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися виключно законом.

Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

- 16.24. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

- 16.25. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування таке 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 наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

- 16.26. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2)-(10), (20) та (30) підпункту 16.2.1 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

- 16.27. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом (21) підпункту 16.2.1 цього статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх

загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

- 16.28. Рішення загальних зборів з інших питань приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, крім випадків прямо передбачених цим статутом та/або законом.
- 16.29. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування щодо вчинення правочину із заінтересованістю.
- 16.30. Очні загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

У ході очних 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 загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

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

- 16.31. Голова загальних зборів обирається особою, яка скликає загальні збори. Повноваження секретаря загальних зборів здійснює корпоративний секретар, а у разі його відсутності – особа, обрана особою, яка скликає загальні збори.
  - 16.31.1. Голова загальних зборів (далі – **голова загальних зборів**) відкриває загальні збори та головує на них.
  - 16.31.2. Секретар загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу загальних зборів (далі – **секретар загальних зборів**).
  - 16.31.3. Особа, яка скликає загальні збори, повинна не пізніше початку загальних зборів обрати голову та секретаря загальних зборів.

Повноваження осіб, обраних головою та секретарем загальних зборів, підтверджується відповідним рішенням особи, яка скликає загальні збори.
  - 16.31.4. Функції та повноваження голови загальних зборів:
    - (1) Керує роботою загальних зборів.
    - (2) Оголошує питання порядку денного загальних зборів.
    - (3) Надає та позбавляє слова виступаючих на загальних зборах.
    - (4) Ставить на голосування питання порядку денного загальних зборів.
    - (5) Оголошує проекти рішень та рішення, прийняті загальними зборами.
    - (6) Відкриває загальні збори та оголошує загальні збори закритими.
    - (7) Підписує разом із секретарем загальних зборів протокол загальних зборів та інші документи загальних зборів.
    - (8) Оголошує підсумки голосування на загальних зборах.
    - (9) Здійснює інші дії, пов'язані з веденням загальних зборів.
  - 16.31.5. Голова загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 16.18 цього статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям

взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

16.31.6. Функції та повноваження секретаря загальних зборів:

- (1) Веде та складає протокол загальних зборів.
- (2) Допомагає голові загальних зборів вести загальні збори.
- (3) Приймає запитання в письмовому вигляді.
- (4) Приймає заяви та інші звернення акціонерів до загальних зборів.
- (5) Підписує разом із головою загальних зборів протокол загальних зборів та інші документи загальних зборів.
- (6) Здійснює запис на виступи.
- (7) Здійснює інші дії, пов'язані з проведенням загальних зборів.

16.32. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань, передбачених пунктом 16.30 цього статуту.

16.32.1. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому цим статутом та чинним законодавством України.

16.32.2. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується відповідним штрих-кодом або підписом члена реєстраційної комісії, якщо інший порядок засвідчення бюлетеню для голосування не визначено рішенням загальних зборів. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

У випадку скликання загальних зборів акціонерами бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії.

16.32.3. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

16.33. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на загальних зборах, загальні збори обирають лічильну комісію (далі – **лічильна комісія**) у кількості не менше ніж дві особи. Повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

До обрання загальними зборами лічильної комісії або передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, функції та повноваження лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного загальних зборів, складання та підписання протоколів про підсумки голосування та визначення підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів, здійснює реєстраційна комісія.

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

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

16.34. 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. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

16.35. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування на загальних зборах, складається протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального

депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

- 16.36. 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.
- 16.37. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не буде зазначено в самому рішенні. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
- Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.
- Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.
- 16.38. На загальних зборах ведеться протокол.
- Протокол загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття загальних зборів.
- Протокол загальних зборів підписується головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.
- 16.39. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.40. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

## **17. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

- 17.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління.
- 17.2. Наглядова рада, як орган Товариства, може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність наглядової ради до Товариства.
- 17.3. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим статутом.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, внутрішніх документів Групи Нафтогаз, у тому числі внутрішніх положень про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правління;
- (2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності товариства річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- (3) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- (4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- (5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно

- до закону та цього статуту;
- (6) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - (7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
  - (8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
  - (9) обрання та припинення повноважень голови правління (виконуючого обов'язки голови правління) і членів правління;
  - (10) затвердження умов контрактів, що укладатимуться з головою та членами правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами правління;
  - (11) прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена правління від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
  - (12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
  - (13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
  - (14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи керівника, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - (15) затвердження звіту та висновків підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
  - (16) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
  - (17) 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;
  - (18) розгляд звіту правління та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду такого звіту;
  - (19) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом та цим статутом;
  - (20) обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
  - (21) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
  - (22) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - (23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням загальних зборів;
  - (24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
  - (25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

- (26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числі юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство) / їх об'єднань, їх реорганізацію та ліквідацію;
- (27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано правлінню;
- (28) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (29) прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим статутом;
- (30) прийняття рішення про вчинення (схвалення) Товариством та/або юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство правочину, незалежно від суми, щодо: одержання й видачі Товариством та/або юридичними особами, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, депозиту, іпотеки, поруки, доручення, заміни сторони у зобов'язанні (переведення боргу, відступлення права вимоги, тощо), передачі Товариством та/або юридичними особами, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства та/або юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство виступатиме в якості забезпечення;
- (31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (34) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- (35) обрання, переобрання та припинення повноважень голови наглядової ради (далі – **голова наглядової ради**) та секретаря наглядової ради (далі – **секретар наглядової ради**);
- (36) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради;
- (37) обрання (призначення) та припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;
- (38) прийняття рішення про внесення змін до інших відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції загальних зборів та/або потребує внесення змін до статуту;
- (39) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначених законом;
- (40) затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річного звіту);
- (41) затвердження річної регулярної інформації про емітента відповідно до чинного законодавства України;

- (42) затвердження умов та принципів провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;
- (43) прийняття рішення про включення до порядку денного загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції наглядової ради законом або цим статутом, для його вирішення загальними зборами;
- (44) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим статутом та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

17.4. Крім вирішення питань визначених в пункті 17.3 цього статуту до компетенції наглядової ради (невиключна компетенція наглядової ради) належить:

- (1) обрання голови загальних зборів та секретаря загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- (2) ініціювання проведення позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів та прийняття рішень за результатами таких перевірок;
- (3) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) головою правління керівників юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- (4) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями загальних зборів, в тому числі на виконання рішень загальних зборів;
- (5) затвердження організаційної структури Товариства;
- (6) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства про відшкодування збитків, заподіяних Товариству та/або у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідної довіреності для підписання та подання такого позову;
- (7) у разі включення до порядку денного загальних зборів питання про прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, представлення на таких загальних зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;
- (8) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із цим статутом та законом.

Питання, що належать до компетенції наглядової ради (крім питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради, можуть вирішуватися загальними зборами та правлінням (у випадку, якщо наглядова рада делегувала вирішення таких питань правлінню і це прямо не заборонено чинним законодавством України).

17.5. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб, включаючи голову наглядової ради.

17.5.1. Кількість незалежних директорів має становити більшість членів наглядової ради.

17.6. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У разі не обрання нового складу наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад наглядової ради.

17.6.1. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

17.6.2. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути

одночасно головою або членом правління, та/або корпоративним секретарем.

- 17.6.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – **представники акціонерів**) та/або незалежні директори.
- 17.6.4. Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам, встановленим законом.
- 17.7. Повноваження члена наглядової ради 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.
- 17.7.1. Положення пункту 17.7 цього статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника – члена наглядової ради. Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 17.7.2. 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 є відповідний член наглядової ради.
- 17.7.3. Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною, а також реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленнями на адресу місцезнаходження Товариства або в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства та/або електронну пошту Товариства, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (в такому випадку повідомлення має бути підписано кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному вебсайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.
- Голова правління терміново в день отримання повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера, повідомляє (з наданням відповідної копії письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника акціонера) голову та членів наглядової ради та корпоративного секретаря.
- Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.
- 17.7.4. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним законодавством, а також:
- (1) У разі надання про себе звідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим статутом чи чинним законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена наглядової ради.
  - (2) У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом. У разі настання вищезазначених обставин такий незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.
- 17.7.5. Дія договору між Товариством та членом наглядової ради Товариства припиняється одночасно з припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства.
- 17.7.6. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для припинення повноважень решти членів наглядової ради та обрання її нового складу.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів, в тому числі, припинення повноважень решти членів наглядової ради та обрання її нового складу.

17.8. Голова наглядової ради.

17.8.1. Роботу наглядової ради організовує голова наглядової ради у порядку, передбаченому цим статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством України.

Для голови наглядової ради застосовуються всі положення цього статуту, що стосуються члена наглядової ради (в тому числі, але не обмежуючись щодо визначення кворуму на засіданні наглядової ради, кількості голосів при голосуванні).

У разі припинення повноважень члена наглядової ради, якого обрано головою наглядової ради її членами, окремого рішення щодо припинення повноважень голови наглядової ради не потребується.

17.8.2. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Засідання наглядової ради з питання обрання та/або припинення повноважень голови наглядової ради скликається одним із членів наглядової ради за його власною ініціативою.

17.8.3. Голова наглядової ради:

- (1) Організовує та керує роботою наглядової ради.
- (2) Скликає та проводить засідання наглядової ради та головує на них.
- (3) Організовує підготовку питань порядку денного до розгляду на засіданнях наглядової ради.
- (4) Організовує ведення протоколу на засіданнях наглядової ради.
- (5) Підписує протоколи засідань наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) наглядовою радою або підготовлені на виконання прийнятого наглядовою радою рішення.
- (6) Представляє наглядову раду у відносинах з іншими органами Товариства, а також на підставі рішень наглядової ради представляє її права та інтереси.
- (7) Звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
- (8) На підставі відповідних рішень наглядової ради підписує від імені Товариства договір (контракт) з особою, обраною на посаду голови або члена правління, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- (9) Надає наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративного секретаря.
- (10) Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим статутом, положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, які необхідні для організації діяльності наглядової ради.

17.8.4. У разі тимчасової неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків голови наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні наглядової ради.

17.8.5. У разі відсутності голови наглядової ради на засіданні наглядової ради, члени наглядової ради обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань наглядової ради, на яких він головував.

17.9. Корпоративний секретар.

17.9.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші

функції, визначені цим статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.

- 17.9.2. Корпоративний секретар обирається (призначається) наглядовою радою.
- 17.9.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.
- 17.9.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством.
- 17.9.5. До компетенції корпоративного секретаря належить виконання функцій, передбачених законом, цим статутом.
- 17.9.6. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.
- 17.9.7. Корпоративний секретар:
  - (1) За дорученням голови наглядової ради (усним або письмовим) повідомляє всіх членів наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради, забезпечує надання їм інформації та документів (у разі наявності), що необхідні членам наглядової ради для виконання своїх повноважень.
  - (2) Надсилає у разі необхідності відповідні листи органам управління Товариства про надання інформації та документів, що необхідні членам наглядової ради для виконання своїх повноважень та у необхідних випадках організовує підготовку відповідей на листи органів управління Товариства.
  - (3) Оформляє документи наглядової ради та забезпечує їх надання членам наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства.
  - (4) Веде та підписує протоколи засідань наглядової ради, та у разі необхідності, оформляє за своїм підписом витяги з протоколу засідання наглядової ради.
  - (5) Складає протоколи засідань наглядової ради та інших документів наглядової ради, організовує їх належне зберігання.
  - (6) Організовує зберігання штампів (за наявності) та бланків наглядової ради Товариства (у разі їх затвердження наглядовою радою).
- 17.9.8. Наглядова рада на її засіданні може обрати секретаря наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.
- 17.9.9. У разі тимчасової неможливості виконання корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) корпоративного секретаря, його функції здійснює секретар наглядової ради.
- 17.10. Засідання наглядової ради.
  - 17.10.1. Засідання наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання наглядової ради скликаються та проводяться:
    - (1) За ініціативою голови наглядової ради.
    - (2) На вимогу члена наглядової ради.
    - (3) На вимогу правління чи його члена.
    - (4) На вимогу акціонера (акціонерів), який (які) сукупно є власником (власниками) не менш як 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
  - (5) На вимогу керівника підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).

Засідання наглядової ради, як правило, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів наглядової ради.

17.10.2. Засідання наглядової ради веде її голова або один із членів наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки голови наглядової ради, або головуєчий на засіданні.

17.10.3. Рішення наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом опитування приймається головою наглядової ради, крім випадку обрання та/або припинення повноважень голови наглядової ради.

Порядок прийняття наглядовою радою рішень шляхом опитування визначається положенням про наглядову раду та цим статутом.

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

17.10.5. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь голова та/або члени правління та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому оложенням про наглядову раду.

17.10.6. Рішення наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, головою та членами правління, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

17.10.7. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

17.10.8. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання у двох оригінальних примірниках.

Один оригінальний примірник протоколу засідання наглядової ради передається на зберігання правлінню Товариства протягом п'яти днів після його оформлення. Другий оригінальний примірник протоколу засідання наглядової ради зберігається у корпоративного секретаря.

Голова та корпоративний секретар наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу засідання наглядової ради.

17.10.9. Протокол засідання наглядової ради має містити:

- повне найменування та ідентифікаційний код Товариства;
- час, дату та місце проведення засідання наглядової ради;
- осіб, які брали участь в засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- основні положення виступів (за необхідності);
- рішення, прийняті наглядовою радою.

17.10.10. Протокол засідання наглядової ради, у тому числі шляхом опитування, підписується головою наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки голови наглядової ради, головуєчим) та корпоративним секретарем (у разі тимчасової неможливості виконання корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) корпоративного секретаря – секретарем наглядової ради).

Голова наглядової ради (тимчасово виконуючий обов'язки голови наглядової ради, головуєчий) та корпоративний секретар (у разі тимчасової неможливості виконання корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) корпоративного секретаря – секретар наглядової ради) зобов'язані підписати протокол засідання наглядової ради за результатами його проведення.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради (тимчасово виконуючого обов'язки голови наглядової ради, головуєчого) та корпоративного секретаря (у разі тимчасової неможливості виконання корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) корпоративного секретаря – секретаря наглядової ради).

Бюлетень для голосування може складатися у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис члена наглядової ради. У такому разі надання сканованої копії та пересилання оригіналу бюлетеня для голосування на адресу, вказану в бюлетені для голосування не вимагається.

17.10.11. Про засідання наглядової ради кожен член наглядової ради повідомляється головою або корпоративним секретарем (крім випадку обрання та/або припинення повноважень голови наглядової ради) не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у будь-який прийнятний для членів наглядової ради спосіб, в тому числі з використанням засобів електронних комунікацій (включаючи електронну пошту).

Засідання наглядової ради є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на засіданні присутні, а при заочному голосуванні надали бюлетені всі члени наглядової ради.

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

У разі заочного голосування повідомлення має містити інформацію про дату, форму голосування на засіданні, порядок денний та бюлетені для голосування з проектами рішень по питанням порядку денного.

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

Члени наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени наглядової ради. Член наглядової ради зобов'язаний повідомити Товариство про адресу свого місцезнаходження та/або іншу адресу, а також засоби електронних комунікацій (електронна пошта) або їх зміну, для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань наглядової ради. У випадку неповідомлення членом наглядової ради адреси свого місцезнаходження та/або іншої адреси, а також засобів електронних комунікацій (електронна пошта) або їх зміну, Товариство та/або наглядова рада не несуть відповідальності за неповідомлення члена наглядової ради про скликання засідань наглядової ради.

17.10.12. Корпоративний секретар оформляє витяги з протоколів засідання наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

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

17.11. Члени наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до чинного законодавства), що необхідні для виконання своїх повноважень відповідно до вимог чинного законодавства України, цього статуту та внутрішніх документів Товариства.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи наглядової ради, порядку денного засідань наглядової ради.
- (3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань наглядової ради, відповідних комітетів наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями голови правління.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.

- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена наглядової ради.
- 17.12. Члени наглядової ради мають інші права, встановлені чинним законодавством України та цим статутом.
- 17.13. Член наглядової ради зобов'язаний:
- (1) Діяти інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих цим статутом та чинним законодавством України.
  - (2) Особисто бути присутнім на засіданнях наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених цим статутом, а також випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин.
  - (3) Завчасно повідомляти наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях наглядової ради.
  - (4) Під час голосування з питань порядку денного засідань наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання наглядової ради.
  - (5) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань наглядової ради.
  - (6) Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
  - (7) Виконувати рішення, прийняті загальними зборами та/або наглядовою радою.
  - (8) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим статутом, положенням про наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 17.14. Винагорода членів наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом наглядової ради та положення про винагороду членів наглядової ради.
- 17.15. Наглядова рада має право утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Комітети не є органами Товариства, через комітети наглядової ради Товариство не бере на себе прав та обов'язків.

В Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту (далі – **комітет з питань аудиту**), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – **комітет з винагород та призначень**). Вищезазначені комітети очолюють незалежні директори. До кожного з вищезазначених комітетів входить не менше 3 (трьох) членів наглядової ради, більшість з яких має бути незалежними директорами.

Комітети утворюються за рішенням наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

Кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належать до предмета відання такого комітету.

Висновки та пропозиції комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому цим статутом для прийняття наглядовою радою рішень.

Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення наглядової ради. Мотивоване рішення наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення підрозділу (служби) внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор, підрозділ (служба) внутрішнього аудиту призначається (утворюється) наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту.

У разі відсутності пропозиції від комітету, наглядова рада може приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.

Члени правління, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

Комітети наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповісти про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість проведених засідань комітетів та основну діяльність комітетів. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на вебсайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження наглядовою радою.

- 17.16. Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством за рішеннями наглядової ради та/або загальних зборів.

Комітети наглядової ради мають право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів за рішенням відповідного комітету.

Після прийняття рішення комітету про необхідність залучення консультантів та/або експертів, голова відповідного комітету звертається з клопотанням до наглядової ради для затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів відповідним комітетом.

Наглядова рада, після отримання клопотання від комітету про затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів має право затвердити відповідний кошторис витрат, як індивідуально для кожного консультанта та/або експерта так і кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів на календарний рік.

Загальні збори мають право затвердити загальний кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів комітетами наглядової ради на календарний рік.

- 17.17. До обрання наглядовою радою корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує голова правління через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.
- 17.18. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на корпоративного секретаря (у разі тимчасової неможливості виконання корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) корпоративного секретаря – секретаря наглядової ради).

## **18. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 18.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 18.2. Очолює та керує діяльністю правління – голова правління, який обирається та повноваження якого припиняються наглядовою радою.
- 18.3. Персональний склад правління обирається наглядовою радою, у тому числі за поданням голови правління. Повноваження членів правління припиняються наглядовою радою. Строк повноважень голови та члена правління визначається наглядовою радою. У випадку спливу цього строку повноваження голови та/або членів правління продовжують діяти до дня прийняття рішення наглядовою радою про обрання (призначення) нового голови та/або членів правління.
- 18.4. Кількісний склад правління становить 3 (три) члени. Членами правління є голова та члени правління.
- 18.5. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 18.6. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради, працівником підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) чи корпоративним секретарем.

- 18.7. Повноваження правління визначаються в цьому статуті.
- 18.8. Порядок роботи, права та обов'язки голови та членів правління, а також виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, цим статутом, договором (контрактом) та положенням про винагороду членів правління.
- 18.9. Прийняття наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду голови та/або члена правління є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду договору (контракту) з Товариством. Повноваження особи, обраної на посаду голови та/або члена правління, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні наглядової ради. Особа, обрана на посаду голови та/або члена правління здійснює свої повноваження на підставі чинного законодавства України, цього статуту та укладеного з нею договору (контракту).
- 18.10. Наглядова рада укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства договір (контракт) з головою та/або членом правління. Від імені Товариства такий договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.
- 18.11. Голова та/або члени правління можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням наглядової ради.
- 18.12. У разі прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена правління від здійснення повноважень, наглядова рада одночасно приймає рішення про обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження голови правління, наглядова рада має право укладати з такою особою договір (контракт), подібний до договору (контракту), який укладений або був би укладений з головою правління.
- 18.13. Особа, що виконує (здійснює) повноваження (обов'язки) голови та/або члена правління, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і голова та/або член правління.
- 18.14. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень голови та/або члена правління та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення голови та/або члена правління. Таке рішення наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді голови та/або члена правління.
- 18.15. Повноваження особи, яка була обрана на посаду голови та/або члена правління, припиняються в момент прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень голови та/або члена правління, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні наглядової ради. Наслідком прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень голови та/або члена правління є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.
- 18.16. 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 згідно з цим статутом та чинним законодавством України та крім питань, що належать до компетенції Уповноваженого керівника корпоративної функції.
- 18.17. Компетенція правління:
- (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради згідно з цим статутом та чинним законодавством України та крім питань, що належать до компетенції Уповноваженого керівника корпоративної функції.
  - (2) Розробляє та надає на розгляд і затвердження наглядовій раді стратегічні плани розвитку та показники результативності Товариства, річний фінансовий план, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років), готує та надає звіти про їх виконання.
  - (3) Забезпечує виконання затверджених наглядовою радою стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років).
  - (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.

- (5) Виконує рішення загальних зборів та рішення наглядової ради, звітує про їх виконання.
- (6) На вимогу наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- (7) За погодженням наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом та чинним законодавством України.
- (8) Розробляє та затверджує документи Товариства, в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми документами Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та/або наглядової ради.
- (9) Виконує рішення наглядової ради про скликання та проведення загальних зборів відповідно до положень чинного законодавства України та цього статуту. Надає пропозиції наглядовій раді щодо скликання загальних зборів та доповнення питань проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до них.
- (10) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення голови та/або членів правління) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення голови та/або членів правління можуть прийматися правлінням тільки у випадках, якщо таке право передбачене для правління положенням про винагороду членів правління, рішеннями наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами правління.
- (11) Розробляє та надає на затвердження наглядовій раді організаційну структуру Товариства та зміни до неї, затверджує штатний розпис Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу голови та членів правління, корпоративного секретаря, внутрішнього аудитора/працівників підрозділу (служби) внутрішнього аудиту) згідно з затвердженою наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розпис відокремлених підрозділів Товариства.
- (12) За погодженням із наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (13) Визначає умови оплати праці керівників юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (14) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- (15) Приймає рішення про вчинення правочинів за умови, якщо вартість предмета кожного з них, становить менше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, про підписання (укладення), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів тощо), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення загальних зборів або рішення наглядової ради про їх вчинення.
- (16) Приймає рішення щодо вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, умови та принципи провадження якої затверджено наглядовою радою відповідно до підпункту 42 пункту 17.3. цього статуту.
- (17) Організовує та здійснює дії щодо емісії Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо емісії яких було прийнято рішення наглядової ради або загальних зборів.
- (18) Після отримання рішень наглядової ради, організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб (у тому числі юридичних осіб, єдиним

акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство), їх реорганізації та ліквідації, а також про вихід з них, участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.

- (19) Після отримання рішення наглядової ради, приймає рішення щодо укладення правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
  - (20) Затверджує положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
  - (21) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
  - (22) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
  - (23) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
  - (24) Звітує перед наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями наглядової ради.
  - (25) Здійснює попередній розгляд питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах та засіданнях наглядової ради, підготовку матеріалів, необхідних для розгляду таких питань, та організацію виконання рішень загальних зборів і наглядової ради. Це положення не обмежує право загальних зборів та/або наглядової ради приймати рішення з питань, що належать до їх компетенції.
  - (26) Надає органам та посадовим особам Товариства інформацію та документи про діяльність Товариства відповідно до закону, цього статуту та внутрішніх положень Товариства.
  - (27) Звітує перед наглядовою радою щодо вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, умови та принципи провадження якої затверджено Наглядовою радою відповідно до підпункту 42 пункту 17.3. цього статуту.
  - (28) Вирішує інші питання поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради згідно з цим статутом та чинним законодавством України та крім питань, що належать до компетенції Уповноваженого керівника корпоративної функції.
- 18.18. Засідання правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання правління скликаються головою правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів правління. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання правління.
- 18.19. Голова правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання правління. У випадку скликання засідання правління на вимогу члена правління, голова правління зобов'язаний призначити засідання правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена правління.
- 18.20. Голова наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання правління. Голова та члени наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях правління з правом дорадчого голосу.
- 18.21. Засідання правління веде голова правління, а в разі його відсутності – член правління, уповноважений правлінням.
- 18.22. Засідання правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини членів правління від його кількісного складу. Кожен член правління має під час проведення засідань правління один голос.
- 18.23. Усі питання, що віднесені до компетенції правління, крім випадків прямо передбачених цим статутом, вирішуються колегіально. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.
- 18.24. Рішення правління можуть прийматися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції. Порядок прийняття правлінням рішень шляхом опитування визначається положенням про правління.

- 18.25. На засіданні правління ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні правління, заносяться до протоколу. Протокол засідання правління підписується головою та всіма присутніми на ньому членами правління та надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 18.26. Організацію роботи по веденню протоколів засідань правління здійснює особа, яка уповноважена головою правління, або особа, що виконує обов'язки голови правління. Голова правління або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання правління.
- 18.27. Голова правління діє в інтересах Товариства. Голова правління діє від імені Товариства в межах, передбачених чинним законодавством України, цим статутом та іншими актами Товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради.

Голова правління представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини та інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради та правління.

Голова правління організовує та забезпечує бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів правління за рішенням правління.

Голова правління здійснює розподіл повноважень між членами правління.

- 18.28. Голова правління має право без рішення правління:

- (1) Без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень загальних зборів, наглядової ради, правління, зокрема представляти інтереси Товариства, видавати накази та надавати розпорядження (інші організаційно-розпорядчі документи), обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- (2) Без довіреності представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, вчиняти правочини від імені Товариства за умови, якщо вартість предмета кожного з них, становить менше суми, визначеної рішенням правління, з урахуванням обмежень встановлених цим статутом та чинним законодавством України.
- (3) Укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти тощо) за наявності відповідного рішення загальних зборів, наглядової ради, правління.
- (4) Розривати будь-які правочини (договори, угоди, контракти тощо) за наявності відповідного рішення загальних зборів, наглядової ради, правління.
- (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями наглядової ради та/або загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього статуту видавати, підписувати та відкликати доручення і довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на вчинення юридичних дій від імені Товариства.
- (8) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових

відносин Товариства з працівниками Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього статуту, внутрішніх документів Товариства.

- (9) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (10) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки голови правління на період тимчасової відсутності голови правління (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо).
- (11) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
- (12) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві.
- (13) Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
- (14) Визначати склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.
- (15) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.
- (16) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
- (17) Здійснювати інші повноваження для забезпечення поточної діяльності Товариства, передбачені чинним законодавством України, цим статутом, внутрішніми документами Товариства, а також надані йому згідно з рішеннями загальних зборів, наглядової ради, правління.

18.29. Голова правління зобов'язаний:

- (1) Виконувати рішення та доручення загальних зборів, наглядової ради, правління, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим статутом та чинним законодавством України.
- (2) Дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту).
- (3) Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.
- (4) Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
- (5) Своєчасно доводити до відома наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє корпоративними правами, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

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

18.31. Рішення голови правління, що потребують затвердження або погодження правління, наглядової ради та/або загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження, крім випадків передбачених чинним законодавством України та цим статутом.

## **19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

19.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість предмета кожного з них, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства.

- 19.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмета становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, це питання може бути винесене на розгляд загальних зборів.

- 19.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на загальних зборах більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

- 19.4. Рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю, становить 1 (один) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- 19.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- (1) Посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою.
- (2) Акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 (двадцять п'ять) відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства).
- (3) Юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту статуту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи.
- (4) Афілійованою особою Товариства.

- 19.6. Особа, визначена у пункті 19.5 цього статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- (1) Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину, або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною.
- (2) Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.
- (3) Відповідно до умов такого правочину набуває майно.
- (4) Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

- 19.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, шляхом подання до правління такої інформації:

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до наглядової ради.

- 19.8. 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.
- 19.9. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучати незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.
- 19.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд загальних зборів, якщо:
- (1) Всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні правочину.
  - (2) Ринкова вартість предмета правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю). Рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.
- 19.11. Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) 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.
- 19.12. Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.
- 19.13. Положення пунктів 19.4 –19.12 цього статуту не застосовуються у разі:
- (1) Реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства.
  - (2) Викупу та обов'язкового викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій, а також продажу викуплених Товариством акцій.
  - (3) Пропорційного виділу та припинення Товариства.
  - (4) Надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцять п'ять) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику.
  - (5) Вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог чинного законодавства України.
  - (6) Вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, умови якої визначаються наглядовою радою, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
  - (7) Вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів наглядової ради.
- 19.14. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог пунктів 19.4-19.12 цього статуту, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.
- 19.15. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування щодо вчинення правочину із заінтересованістю.

## **20. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ**

- 20.1. Прийняття рішення про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію, ліквідацію та прийняття рішень з питань діяльності таких юридичних осіб здійснюється наглядовою радою.
- 20.2. Прийняття рішення про заснування або припинення юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів та внесення змін до них здійснюється наглядовою радою.
- 20.3. Представник Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань учасником (акціонером) яких є Товариство діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких загальних зборах голови правління). Голосування на таких загальних зборах здійснюється на підставі завдання на голосування, яке погоджується наглядовою радою або загальними зборами.

## **21. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

## **22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 22.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

22.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних державних органів, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

22.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

### **23. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

23.1. Внесення змін до цього статуту є виключною компетенцією загальних зборів.

23.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до цього статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

23.3. Державна реєстрація змін до цього статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

23.4. Якщо будь-яке положення цього статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього статуту.

23.5. У разі суперечності вимог, встановлених цим статутом та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, застосовуються вимоги цього статуту.

23.6. У разі суперечності положень цього статуту з нормами чинного законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства України.

### **ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**Голова річних загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»

від \_\_\_\_\_ року)

**Секретар річних загальних зборів акціонерів**

**ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

(Протокол річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»

від \_\_\_\_\_ року)