

Цей Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (надалі за текстом – **Товариство**) є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» (код ЄДРПОУ 00176549), зареєстрованого у Виконавчому комітеті Добропільської міської ради Донецької області 04.04.2011 року, номер запису 12601050016000520.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Засновником Товариства є держава в особі Міністерства вугільної промисловості України: наказом Міністерства вугільної промисловості України від 12.09.1996 року № 441 державне підприємство центральна збагачувальна фабрика «Октябрська» перетворено в ДВАТ центральна збагачувальна фабрика «Октябрська», яке відповідно до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 04.10.1997 року № 479 входило до складу відкритого акціонерного товариства «Державна холдингова компанія «Донбасвуглезбагачення» на правах дочірнього підприємства. Державне відкрите акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Октябрська» відповідно до наказу Фонду державного майна України № 2250 від 31.10.2000 року перетворено у відкрите акціонерне товариство «Центральна збагачувальна фабрика «Октябрська».

Рішенням Загальних зборів акціонерів, які відбулися 19.05.2008 року, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ОКТЯБРСЬКА» ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНА ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ДОНБАСВУГЛЕЗБАГАЧЕННЯ» було перейменоване у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ОКТЯБРСЬКА».

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «ОКТЯБРСЬКА» перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року.

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

1.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»;**
- російською мовою: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;**
- англійською мовою: **DTEK OKTYABRS'KA SEP, PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY;**

1.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»;**
- російською мовою: **ПАО «ДТЭК ОКТЯБРЬСКАЯ ЦОФ»;**
- англійською мовою: **DTEK OKTYABRS'KA SEP, PJSC.**

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

1.4. Місцезнаходження Товариства: 85043 Україна, Донецька обл., м. Добропілля, м. Білицьке вул. Красноармійська, буд.1А.

1.5. Тип Товариства – публічне.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.
- 2.2. Агломерація та збагачення кам'яного вугілля є основним видом діяльності Товариства. З метою агломерації та збагачення кам'яного вугілля Товариство здійснює правочини з надання послуг зі збагачення кам'яного вугілля.
- 2.3. Предметом діяльності Товариства є:
 - (1) агломерація кам'яного вугілля;
 - (2) добування та збагачення кам'яного вугілля;
 - (3) спеціалізована роздрібна торгівля вугіллям;
 - (4) збагачення кам'яного вугілля;
 - (5) добування та збагачення лігніту;
 - (6) агломерація лігніту;
 - (7) виробництво коксу та коксопродуктів;
 - (8) інші галузі добувної промисловості, не віднесені до інших групувань;
 - (9) оптова торгівля паливом;
 - (10) оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;
 - (11) видобуток, перероблення та реалізація вугілля;
 - (12) забезпечення вугільною продукцією споживачів та населення України відповідно до державного замовлення та договорів поставки;
 - (13) розвиток та удосконалення системи технічного контролю та проведення єдиної технічної політики у сфері підвищення якості вугілля, розробка і впровадження стандартів та технічних умов;
 - (14) забезпечення систематичного і своєчасного контролю за якістю вугілля;
 - (15) проведення контролю за умовами праці, за шкідливим впливом фізичних факторів, за ефективністю роботи вентиляційних систем, газозалучувальних рекупераційних установок, за шахтними водами, атестація робочих місць;
 - (16) здійснення заходів з комплексного використання природних ресурсів і ресурсозбереження;
 - (17) пошук (розвідка) корисних копалин;
 - (18) експлуатація родовищ корисних копалин;
 - (19) видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин;
 - (20) геолого-маркшейдерські роботи;
 - (21) роботи з дегазації;
 - (22) формування відвалів гірничих порід;
 - (23) інженерний пошук;
 - (24) діяльність з оброблення рідких відходів;
 - (25) організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;

- (26) купівля та продаж власного нерухомого майна;
- (27) здавання в оренду власного нерухомого майна;
- (28) управління нерухомим майном;
- (29) оренда автомобілів;
- (30) оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;
- (31) оренда водних транспортних засобів та устаткування;
- (32) оренда будівельних машин та устаткування;
- (33) оренда офісних машин та устаткування, включаючи обчислювальну техніку;
- (34) оренда інших машин та устаткування;
- (35) консультування з питань інформатизації;
- (36) розроблення стандартного програмного забезпечення;
- (37) інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення;
- (38) оброблення даних;
- (39) діяльність, пов'язана з банками даних;
- (40) ремонт і технічне обслуговування офісної техніки;
- (41) ремонт і технічне обслуговування електронно-обчислювальної техніки;
- (42) дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- (43) дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- (44) консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- (45) діяльність у сфері інжинірингу;
- (46) діяльність у сфері геології та геологорозвідування;
- (47) технічні випробування та дослідження;
- (48) надання інших комерційних послуг;
- (49) благодійна діяльність;
- (50) виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
- (51) виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
- (52) видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- (53) виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- (54) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- (55) будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

- (56) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України «Про автомобільний транспорт»;
 - (57) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
 - (58) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 - (59) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - (60) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
 - (61) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
 - (62) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
 - (63) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання;
 - (64) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
 - (65) здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 - (66) сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг;
 - (67) рибальство.
- 2.4. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
- 2.5. 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.
- 2.6. 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. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1 Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності, у випадках та в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 3.2 Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

- 3.3 Товариство набуває прав й обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, включаючи право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та на інші майнові та немайнові права, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 3.4 Товариство має право від свого імені укладати правочини, договори, угоди, контракти, в тому числі договори дарування й пожертви, набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання.
- 3.5 Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 3.6 Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами.
- 3.7 Товариство має круглу печатку та штамп, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. Товариство може мати інші печатки та штампи, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.
- 3.8 Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.
- 3.9 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.
- 3.10 Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.11 Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.
- 3.12 Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 3.13 Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство.
- 3.14 Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо,

передбачені чинним законодавством. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

- 3.15 Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.
- 3.16 Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річну фінансову звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:
- (1) Продавати, давати під заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.
 - (2) Купувати, отримувати у власність, брати під заставу, в завдаток та іпотеку, заклад, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 - (3) Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання.
 - (4) Представляти свої інтереси в органах державної влади та управління України, органах місцевого самоврядування, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними чи фізичними особами.
 - (5) Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, не забороненими чинним законодавством України та Статутом Товариства.
 - (6) Придбавати на фондових ринках, у фізичних та юридичних осіб цінні папери.
 - (7) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.
 - (8) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи апарату управління Товариства, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).

- (9) Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи, виробничі структурні підрозділи, функціональні структурні підрозділи апарату управління Товариства та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи, виробничі структурні підрозділи, функціональні структурні підрозділи апарату управління Товариства діють на підставі положень про них, затверджених наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада Товариства** або **Наглядова рада**), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку встановленому законодавством. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
 - (10) Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління несе Товариство.
 - (11) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, паї, акції та корпоративні права інших юридичних осіб.
 - (12) Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, інвестиційну діяльність.
 - (13) Брати участь у торгах, аукціонах, конкурсах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.
 - (14) Надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності у порядку, встановленому законодавством, вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дарунки та пожертви.
 - (15) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством випадках – в іноземній валюті.
 - (16) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі закордонних.
 - (17) Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.
 - (18) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 4.2. Товариство зобов'язане:
- (1) Здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту.
 - (2) У встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
 - (3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.
 - (4) Виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.
 - (5) Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
- 4.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством.
- 4.4. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонера, який вимагає відповідно до Закону здійснення обов'язкового викупу належних такому акціонеру голосуючих акцій, Товариство несе відповідальність, встановлену чинним законодавством.

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить **8 811 029 (вісім мільйонів вісімсот одинадцять тисяч двадцять дев'ять) гривень**.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділено на **35 244 116 (тридцять п'ять мільйонів двісті сорок чотири тисячі сто шістнадцять) штук простих іменних акцій** номінальною вартістю 0,25 гривень (25 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).
- 5.3. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.
- 5.4. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.5. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства (далі також – **Загальні збори Товариства** або **Загальні збори**) про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів Товариства можуть бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства майном (рухомим та нерухомим майном тощо) та/або майновими правами та/або немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість) та/або грошовими коштами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).
- 5.6. Інвестору забороняється використовувати в якості оплати вартості акцій при збільшенні статутного капіталу Товариства боргові цінні папери, емітентом, яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.
- 5.7. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

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

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

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

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

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

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Акція Товариства - це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.
- Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного

представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів Товариства. Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

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

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

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

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

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

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

Товариство має право за рішенням Загальних зборів Товариства викупити в акціонерів акції, для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.

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

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

Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

- 6.2. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог чинного законодавства та положень цього Статуту. Рішення про розміщення таких цінних паперів, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, та векселів), іншим майном. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 5.7 та 5.8 цього Статуту.

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

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

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

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, 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.
- 7.2. Акціонери-власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:
- (1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством;
 - (2) брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом;
 - (3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способом, передбаченим законодавством України та цим Статутом;
 - (4) бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;
 - (5) отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;
 - (6) отримувати інформацію щодо особи, на яку покладено обов'язок зі складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, її місцезнаходження та режим роботи;
 - (7) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;
 - (8) у випадках та порядку, визначеному чинним законодавством, придбавати додатково розміщені прості акції Товариства пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;
 - (9) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
 - (10) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
 - (11) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;
 - (12) продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - (13) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках;
 - (14) у випадках порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством та цим Статутом, захищати їх у судовому порядку;

- (15) укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі зобов'язок участі у Загальних зборах Товариства, та передбачається відповідальність за його невиконання.
- 7.3. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства, мають також право:
- (1) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;
 - (2) вимагати скликання Наглядової ради, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.
- 7.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій, мають також право вимагати спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та укладати відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою).
- 7.5. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до наступних документів:
- (1) Статуту Товариства (в тому числі змін до нього), засновницького (установчого) договору, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства;
 - (2) Положень Товариства по Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та інших положень, що регулюють діяльність органів Товариства (за наявності);
 - (3) Положень про філії, представництва та відокремлені підрозділи Товариства;
 - (4) Кодексу (принципів) корпоративного управління Товариством;
 - (5) Протоколів Загальних зборів Товариства;
 - (6) Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства;
 - (7) Протоколів засідань Наглядової ради;
 - (8) Річної фінансової звітності;
 - (9) Документів звітності, що подаються Товариством відповідним державним органам;
 - (10) Проспектів емісії, свідоцтв про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - (11) Особливої інформації про Товариство, згідно з вимогами чинного законодавства;
 - (12) Письмових повідомлень юридичних осіб - акціонерів Товариства, які обрані членами Наглядової ради Товариства, про призначення своїх представників у Наглядовій раді Товариства.

Інформація, визначена підпунктами 1-5 та 9 - 13 ч. 1 п. 7.5. цього Статуту, розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, в порядку та строки, визначені Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства.

- 7.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення генерального директора Товариства (далі – **Генеральний директор Товариства** або **Генеральний директор**) не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 7.5. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Копії документів, визначених пунктом 7.5. цього Статуту, підлягають наданню будь-якому з акціонерів на їх письмову вимогу протягом 10 робочих днів з дня її надходження до Товариства та компенсації Товариству таким акціонером витрат Товариства, пов'язаних із

підготовкою копій документів та їх пересиланням поштою, на підставі виставленого Товариством рахунку.

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

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

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер Товариства – юридична особа, яка обрана членом Наглядової ради Товариства, несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді Товариства.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

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

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

- (1) дотримуватися вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- (2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- (3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- (4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням про їх розміщення;
- (5) зберігати конфіденційність відомої їм інформації про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-якої іншої інформації, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати вагомий вплив на діяльність Товариства, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- (6) не здійснювати дії, які наносять збиток інтересам Товариства, його посадовим особам або акціонерам Товариства, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства, його посадових осіб або акціонерів Товариства;
- (7) своєчасно інформувати особу, яка здійснює облік права власності на цінні папери Товариства, про зміни у своїх даних;

- (8) не зловживати правами, які надаються у зв'язку з володінням акціями Товариства;
 - (9) виконувати прийняті на себе додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства, за укладеними між собою договорами (угодами) щодо прийняття додаткових зобов'язань як акціонерів Товариства. Стороною договору (угоди), укладеного між акціонерами Товариства, за яким вони взяли на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, може бути Товариство.
- 7.11. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах Товариства.
- 7.12. Акціонери Товариства мають право здійснювати інші права та нести й виконувати інші зобов'язання, які передбачені чинним законодавством України.

8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

- (9) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 8.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
- Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- 8.7. Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначені Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 8.8. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

9. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 9.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і облігаціях.
- 9.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 9.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.
- За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний капітал;
 - покриваються збитки минулих періодів;
 - накопичується нерозподілений прибуток.
- 9.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 9.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

- 9.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплати дивідендів на прості акції Товариства.

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

- 9.9. З метою виплати дивідендів Наглядова рада Товариства для кожної виплати дивідендів встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, а також вирішує інші організаційні питання, що стосуються виплати дивідендів.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.

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

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства.

Загальні збори Товариства у рішенні про виплату дивідендів можуть визначити додаткові шляхи повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів. Протягом 10 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів за простими акціями, Товариство письмово повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

- 9.11. У випадку неотримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, Товариство повідомляє їй про належні до виплати дивіденди шляхом направлення письмового повідомлення у терміни та порядку, визначеному рішенням Наглядової ради Товариства.

- 9.12. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

- 9.13. Товариство здійснює виплату дивідендів самостійно або через суб'єкта підприємницької діяльності, з яким за рішенням Загальних зборів Товариства укладено договір про надання послуг з нарахування та виплату дивідендів особі, яка має право на їх отримання та виплату дивідендів.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

- 9.14. Виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати готівкою через касу Товариства або перерахування коштів на особистий рахунок акціонера в банку або іншим чином відповідно до рішення Загальних зборів, якщо інше не передбачено діючим законодавством. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

Витрати, які з'являються при необхідності перерахування дивідендів (сплата комісійних банку, сплата послуг установам зв'язку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів,

призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями Загальних зборів Товариства.

- 9.15. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 9.16. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог чинного законодавства.
- 9.17. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів Товариства.

10. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів Товариства формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.
- 10.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого рішенням Загальних зборів Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 10.3. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.
- 10.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, в тому числі рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих на виконання рішень Загальних зборів Товариства.
- 10.5. У випадку прийняття рішення про розміщення Товариством привілейованих акцій у Товаристві, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства, може створюватися спеціальний фонд для виплати дивідендів за привілейованими акціями Товариства.
- 10.6. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою за поданням Генерального директора Товариства. Розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами Товариства.

11. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 11.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня поточного року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 11.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

- 11.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе Генеральний директор Товариства, та головний бухгалтер – щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора повинен містити інформацію про:
- (1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - (2) оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності;
 - (3) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;
 - (4) іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.
- 12.2. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 12.3. Генеральний директор Товариства та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний період протягом 10 днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку.
- 12.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 12.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.6. Після цього акціонер (акціонери), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, звертаються до Генерального директора Товариства з обґрунтованою вимогою про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства аудитором (аудиторською фірмою).
- 12.7. Вимога надсилається цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинна містити такі відомості про акціонерів, які звертаються:
- (1) прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію, ЄДРПОУ, підтвердження повноважень керівника або особи, яка підписала вимогу);
 - (2) реквізити рахунку в цінних паперах у зберігача, кількість належних акцій, а також прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми).
- 12.8. До вимоги додаються належним чином засвідчені копії договору про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності, укладеного акціонером (акціонерами) з аудитором (аудиторською фірмою), та документа, який підтверджує право аудитора (аудиторської фірми) проводити аудиторську перевірку. Генеральний директор Товариства протягом п'яти робочих днів з дати отримання обґрунтованої, належним чином

оформленої вимоги про проведення аудиторської перевірки інформує всіх членів Наглядової ради про надходження такої вимоги.

- 12.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори Товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення такої аудиторської перевірки Товариства.
- 12.10. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 12.11. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

13. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 13.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 13.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.
- 13.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 13.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляється Генеральним директором Товариства та затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 13.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.
- 13.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 13.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

14. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 14.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.
- 14.2. Органами Товариства є:
 - (1) Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства;
 - (2) Наглядова рада Товариства;

- (3) Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор Товариства.
- 14.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом.
- 14.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради Товариства, особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства (Генеральний директор Товариства) та Корпоративний секретар Товариства (далі – **Корпоративний секретар**) (за наявності).
- 14.5. Обрання та відзив посадових осіб органів Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції якого входять ці питання відповідно до положень цього Статуту.
- 14.6. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому даним Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та чинним законодавством України.
- Справи щодо цивільно-правової відповідальності посадових осіб органів Товариства розглядаються в судовому порядку, якщо інше не передбачено цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами та/або чинним законодавством України.
- 14.7. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах Товариства.
- 14.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.
- 15.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства - які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів Товариства, вважаються позачерговими.
- Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом.
- Для забезпечення роботи Загальних зборів Товариства мають бути обрані голова та секретар Загальних зборів Товариства.
- 15.3. Відкриває та головує на Загальних зборах Товариства особа, що призначена Наглядовою радою Товариства (далі – **Голова Загальних зборів Товариства**).
- 15.3.1. Повноваження особи, призначеної Наглядовою радою Товариства Головою Загальних зборів Товариства, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства.

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

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства про обрання Голови Загальних зборів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів

Товариства, тоді на Загальних зборах Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів Товариства.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів Товариства:

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

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

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

У разі включення до порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів Товариства акціонерами Товариства, до моменту обрання Загальними зборами Секретаря Загальних зборів Товариства ведення протоколу Загальних зборів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства.

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

Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів Товариства:

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

- 15.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів

Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

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

15.5. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства наступний

15.5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів Товариства.

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

Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний із особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

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

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

15.5.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

15.5.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства (незалежно від ініціатора їх скликання) розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.

15.5.5. Товариство додатково надсилає письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний кожній фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, у спосіб, передбачений пунктом 15.5.1. цього Статуту.

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

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства із зазначенням кімнати, офісу або залу;
- 3) місце, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів Товариства);
- 6) порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами.

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

Для ознайомлення з такими документами та проектами рішень акціонер має звернутись із письмовою заявою до Корпоративного секретаря (у разі його наявності), чи іншої особи, уповноваженої Наглядовою радою. Корпоративний секретар, чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву акціонера у журналі реєстрації заяв акціонерів і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення. Акціонеру можуть надаватись копії документів (у тому числі в електронному вигляді), необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного. Копії надаються протягом 2 днів після отримання відповідної заяви акціонера за умови попередньої компенсації витрат Товариства на їх виготовлення.

Товариство зобов'язане також надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів Товариства, шляхом розміщення на стенді за місцезнаходженням Товариства або розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

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

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

В будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства, в тому числі щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, мають бути розміщені на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.

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

- 15.8. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного.

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

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

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

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

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

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

- 15.8.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 15.8 та 15.8.1 цього Статуту.
- 15.8.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань.
- 15.8.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- 1) недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту;
 - 2) неповноти даних, передбачених пунктом 15.8.1. цього Статуту.
- 15.8.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повинно повідомити акціонерів та номінальних утримувачів про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариства у порядку та способом, передбаченим пунктом 15.5.1. цього Статуту, а також опублікувати вказану інформацію в офіційному друкованому органі та розмістити її на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
- Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.
- 15.8.6. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, способом, передбаченим пунктом 15.5.5. цього Статуту.
- 15.9. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:
- 1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.
 - 2) На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
 - 3) На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.
 - 4) У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.
 - 5) В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.
- 15.9.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради Товариства у день її надходження.
- 15.9.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з

моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги акціонера (акціонерів), вказаного у пп. 3 пункту 15.9. цього Статуту Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, вказаного у пп. 3 пункту 15.9. цього Статуту, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам та фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства, вказаним у пп. 3 пункту 15.9. цього Статуту.

Товариство зобов'язане розмістити інформацію про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та порядок денний таких зборів, що скликаються акціонером (акціонерами) Товариства відповідно до положень цього пункту, на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, на підставі письмової вимоги від акціонера (акціонерів), які скликають такі Загальні збори Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх уповноважених представників), які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією Товариства складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

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

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), вказаним у пп. 3 пункту 15.9. цього Статуту, можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

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

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

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

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

бюлетенів акціонеру, Реєстраційна комісія своїм рішенням анулює такі бюлетені та видає акціонеру нові бюлетені для голосування.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

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

15.11.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:

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

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

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

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

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) склад Реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- 5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- 6) загальна, кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

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

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

15.12. До компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- (1) Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- (2) Внесення змін до Статуту Товариства.
- (3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
- (4) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- (5) Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
- (6) Визначення форми оплати за акції Товариства.
- (7) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- (8) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- (9) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».
- (10) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
- (11) Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
- (12) Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора Товариства, Дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до них.
- (13) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- (14) Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Генерального директора Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду таких звітів.
- (15) Затвердження річного звіту Товариства.
- (16) Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- (17) Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
- (18) Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- (19) Прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання.
- (20) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
- (21) Визначення кількісного складу та обрання членів Наглядової ради Товариства.
- (22) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів; встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства; визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-

правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

- (23) Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства крім випадків, встановлених законом.
- (24) Прийняття рішення про створення виконавчого органу Товариства.
- (25) Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.
- (26) Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством.
- (27) Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- (28) Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (29) Обрання комісії з припинення Товариства.
- (30) Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів Товариства.
- (31) Прийняття рішення про обрання членів лічильної комісії Товариства, припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства, передачу повноважень лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.
- (32) Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (33) Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (34) Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (35) Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, в порядку встановленому цим Статутом, а також у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю.
- (36) Прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів відчуження нерухомого майна Товариства, основних засобів, та правочинів застави, іпотеки, закладу, вартість яких перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

- (37) Попереднє погодження впровадження та реалізації інвестиційних проектів, сума кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- (38) Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

- 15.13. Питання, зазначені у підпунктах 1 - 18, 20 - 37 пункту 15.12. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14 - 16 пункту 15.12. цього Статуту.

Питання, передбачені підпунктами 21, 22, 23 пункту 15.12. цього Статуту, обов'язково вносяться до порядку денного Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки.

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

Рішення Загальних зборів Товариства з питань, зазначених у підпунктах 2 -5, 7, 8, 27 пункту 15.12. цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше прямо не передбачено законодавством України.

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

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

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

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

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

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

- 15.16. У ході проведення Загальних зборів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу, з якого продовжиться проведення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів

акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

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

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

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

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

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

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

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

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

- 15.17.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, - акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, а також з питань порядку денного, які були додаткового включені до порядку денного Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів Товариства, затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів Товариства.

- 15.17.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Статутом та чинним законодавством України.

- 15.17.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

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

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

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

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

За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів, відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів, перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

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

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

Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування протягом 10 (десяти) днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів Товариства.

- 15.21. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

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

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 6) Голову та Секретаря Загальних зборів;
 - 7) склад Лічильної комісії;
 - 8) порядок денний Загальних зборів;
 - 9) основні тези виступів;
 - 10) порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями);
 - 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 15.22. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів Товариства.

Протокол Загальних зборів Товариства прошивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів Товариства, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Генеральним директором Товариства, такий протокол скріплюється підписом особи, визначеної рішенням Генерального директора Товариства.

16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

Головними функціями Наглядової ради Товариства є:

- 1) визначення стратегії розвитку Товариства;
- 2) забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 3) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів, а також врегулювання корпоративних конфліктів;
- 4) забезпечення ефективної діяльності Генерального директора Товариства.

Головна мета та задачі Наглядової ради Товариства:

- 1) добросовісне та компетентне виконання обов'язку з контролювання та регулювання діяльності Товариства, що забезпечує підтримання та ріст вартості акцій Товариства, а також захист та можливість реалізації акціонерами Товариства своїх прав;

- 2) забезпечення встановлення системи виявлення та врегулювання потенційних конфліктів інтересів;
- 3) забезпечення ведення постійного діалогу з акціонерами Товариства;
- 4) забезпечення формування та реалізації стратегії розвитку Товариства;
- 5) встановлення та підтримка необхідних механізмів контролю за діяльністю Генерального директора Товариства, в тому числі моніторинг та оцінка діяльності Генерального директора Товариства;
- 6) встановлення системи зрозумілих та прозорих критеріїв та процедур обрання (призначення) та відзиву (заміщення) Генерального директора Товариства та ефективної системи його винагороди;
- 7) надання оцінки планів реформування Товариства та забезпечення контролю за їх реалізацією;
- 8) встановлення прозорої системи оцінки своєї діяльності в цілому та кожного члену Наглядової ради Товариства окремо, розроблення прозорої системи винагороди та компенсації видатків, пов'язаних із виконанням Наглядовою радою своїх функцій та повноважень, та надання їх для затвердження Загальним зборам Товариства;
- 9) забезпечення створення системи управління фінансовими ризиками Товариства.

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

- 16.2. Наглядова рада Товариства як орган Товариства має свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.
- 16.3. Якщо інше не буде встановлено рішенням Загальних зборів, Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства на 3 (три) роки. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства або переобрання її діючого складу на новий строк.

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради Товариства не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи-акціонера.

- 16.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в тому числі акціонерів Товариства, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Товариства. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є Генеральним директором Товариства, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

- 16.4.1. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. У разі обрання членом Наглядової ради Товариства акціонера Товариства – юридичної особи, на засіданнях Наглядової ради Товариства має право бути присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства.
- 16.4.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства на Загальних зборах Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться

голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.

- 16.4.3. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені пунктами 15.8. та 15.8.1. цього Статуту, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Товариства Загальними зборами Товариства, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради Товариства, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, на Загальних зборах Товариства не розглядаються та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються. Акціонер має право пропонувати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншого акціонера Товариства (уповноваженого представника іншого акціонера) на обрання до Наглядової ради Товариства.

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

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

- 1) для кандидата – фізичної особи: прізвище, ім'я, по-батькові; рік народження; інформація про освіту; місце реєстрації; місце роботи і посада; інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності; інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності; кількості акцій Товариства, які належать такій особі;
- 2) для кандидата - юридичної особи: повне найменування згідно зі статутними документами; ідентифікаційний код; її місцезнаходження; засоби зв'язку; кількість акцій Товариства, які належать такій юридичній особі. Для юридичних осіб – нерезидентів додатково вказується країна реєстрації.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) фізичної неможливості виконання обов'язків;

- 2) визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім (для юридичних осіб – у разі ліквідації або визнання недійсною державної реєстрації юридичної особи);
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради – фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- 4) в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

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

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

16.4.10. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються таким акціонером за правилами скасування довіреності. Повноваження представника члена Наглядової ради Товариства – акціонера юридичної особи припиняються з дня отримання Товариством письмового повідомлення про припинення повноважень представника та скасування довіреності.

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

16.5.1. Член Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, укладеного між Товариством та особою, обраною у члени Наглядової ради Товариства (або уповноваженим представником обраного до членів Наглядової ради Товариства акціонера – юридичної особи). Такий договір між членом Наглядової ради Товариства та Товариством є договором приєднання. Надання особою – кандидатом для обрання у члени Наглядової ради Товариства письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради Товариства є згодою на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства. Згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства є чинною з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про обрання відповідної особи у члени Наглядової ради Товариства.

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

16.5.2. Повноваження представника акціонера юридичної особи – члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту видачі такому представнику довіреності юридичною особою - акціонером Товариства, який обраний членом Наглядової ради Товариства, та отримання Товариством письмового повідомлення від такого акціонера про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника;
- 6) строк повноважень представника;

- 7) іншу інформацію, яку вважає за необхідне вказати акціонер, в тому числі можливі обмеження повноважень представника.
- 16.5.3. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів Товариства.
- 16.6. Представник члена Наглядової ради Товариства – юридичної особи акціонера Товариства, представляє інтереси акціонера – юридичної особи на підставі повноважень, передбачених Статутом такої юридичної особи або відповідної довіреності, виданої з додержанням вимог чинного законодавства України.
- 16.7. Роботу Наглядової ради Товариства організовує її голова (далі – **Голова Наглядової ради Товариства**) у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.
- Документообіг Наглядової ради Товариства, складання протоколів та інших документів Наглядової ради Товариства, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює секретар Наглядової ради (далі – **Секретар Наглядової ради**).
- Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Загальними зборами Товариства членів Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради Товариства не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.
- У випадку обрання Загальними зборами Товариства нового складу Наглядової ради Товариства таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства.
- Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради Товариства, та/або Секретаря Наглядової ради Товариства приймаються на засіданні Наглядової ради Товариства не менш як двома третинами голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участь у голосуванні з відповідного питання.
- У випадку відсутності Голови Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради Товариства та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради Товариства, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Секретаря засідання Наглядової ради Товариства, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради Товариства.
- 16.8. Голова Наглядової ради Товариства:
- 1) організовує та керує роботою Наглядової ради Товариства;
 - 2) скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них;
 - 3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради Товариства;
 - 4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради Товариства та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також - на підставі рішення Наглядової ради Товариства - представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;
 - 5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
 - 6) підписує від імені Наглядової ради Товариства розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради Товариства;

- 7) на підставі відповідних рішень Наглядової ради Товариства підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- 8) надає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем Товариства;
- 9) здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відраженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує обраний членами Наглядової ради Товариства головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства.

16.9. Секретар Наглядової ради Товариства:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм важливої інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради Товариства для виконання своїх повноважень;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради Товариства, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
- 5) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради;
- 6) інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- 7) складає протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інших документів Наглядової ради Товариства, організовує їх належне зберігання;
- 8) організовує зберігання штампів та бланків Наглядової ради Товариства.

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

- 1) за ініціативою Голови Наглядової ради Товариства,
- 2) на вимогу члена Наглядової ради Товариства,
- 3) на вимогу Генерального директора Товариства;
- 4) на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства.

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

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

16.10.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради Товариства, а також - за допомогою засобів теле-/відеоконференції між

членами Наглядової ради, за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради Товариства.

Проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції здійснюється за рішенням Голови Наглядової ради Товариства. Про прийняття такого рішення Голова Наглядової ради попереджує членів Наглядової ради шляхом направлення письмового повідомлення за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Наглядової ради за допомогою засобів теле-/відеоконференції.

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

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

- 16.10.2. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування. Засідання Наглядової ради Товариства у формі заочного голосування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради Товариства.

У випадку проведення засідання шляхом заочного голосування член Наглядової ради Товариства висловлює свою думку та рішення, за яке він голосує з питань порядку денного засідання, шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня заочного голосування.

За результатами заочного голосування протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування членів Наглядової ради.

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

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

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора Товариства.

- 16.10.3. Про засідання Наглядової ради Товариства, крім випадків проведення заочного голосування, кожен член Наглядової ради Товариства повідомляється письмово особисто не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становлять не менше двох третин від її загального складу, засідання Наглядової ради можуть проводитися без дотримання цього строку у будь-який час.

У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради Товариства та порядок денний. До повідомлення може додаватися пояснювальна записка щодо питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради Товариства всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради Товариства мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню

до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради Товариства.

- 16.10.4. Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо на такому засіданні присутні не менше 2 (двох) членів Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства правомочна (є кворум) розглядати питання винесені на засідання та приймати рішення з них, якщо у засіданні беруть участь не менш двох третин членів від загального складу Наглядової ради Товариства.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради Товариства визначає Голова Наглядової ради Товариства перед початком засідання Наглядової ради Товариства. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради Товариства не відкривається.

- 16.10.5. Рішення Наглядової ради Товариства з усіх питань приймаються не менш як 2 (двома) голосами членів Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування (крім випадків заочного голосування).

- 16.10.6. Всі рішення Наглядової ради Товариства оформляються протоколом, який підписується Головою та Секретарем Наглядової ради Товариства. Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради Товариства протягом 5 (п'яти) днів з моменту проведення засідання Наглядової ради Товариства.

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

У випадку, коли у членів Наглядової ради є заперечення щодо тексту протоколу засідання Наглядової ради Товариства, такий член Наглядової ради Товариства має право викласти свої зауваження окремим листом на ім'я Голови Наглядової ради Товариства. Такі зауваження члена Наглядової ради Товариства щодо тексту протоколу підшиваються до протоколу відповідного засідання Наглядової ради Товариства та зберігаються разом з ним.

- 16.10.7. Протокол засідання Наглядової ради Товариства має містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які брали участь в засіданні;
- 4) наявність кворуму;
- 5) порядок денний засідання;
- 6) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- 7) основні положення виступів (за необхідності);
- 8) рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один екземпляр протоколу засідань Наглядової ради Товариства направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Генерального директора Товариства. Другий екземпляр протоколу засідання Наглядової ради Товариства зберігається у Секретаря Наглядової ради Товариства.

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

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

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

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

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

16.11.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені цим Статутом та діючим законодавством до компетенції Загальних зборів Товариства), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
- (2) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- (3) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про розірвання трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
- (4) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та Генеральним директором Товариства;
- (5) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення ним повноважень Генерального директора Товариства та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- (6) призначення та відкликання особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на період його відсутності (відрадження, відпустка, хвороба) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 35 днів;
- (7) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради Товариства (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- (8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством;
- (9) прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- (10) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про розірвання, внесення змін до договору з аудитором Товариства;
- (11) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (12) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- (13) обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- (14) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради Товариства;
- (15) обрання та відкликання (звільнення) Корпоративного секретаря;
- (16) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів Товариства відповідного до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- (17) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;
- (18) прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів Товариства, крім випадків призначення та відкликання Голови Загальних зборів Товариства та Секретаря Загальних зборів Товариства Загальними зборами Товариства;
- (19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (20) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів Товариства, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
- (21) обрання та відкликання Реєстраційної комісії Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства реєстратору, зберігачу або депозитарію, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання таких договорів;
- (22) затвердження особи, яка має право складати перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства та затвердження умов договору з такою особою;
- (23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
- (24) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- (25) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- (26) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (27) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- (28) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- (29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (30) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- (31) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, депозитарію цінних паперів, або зберігача для обліку права власності на цінні папери емітовані Товариством та цінні папери інших емітентів, власником яких є Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг, прийняття рішення про припинення, зміну та/або розірвання договорів з ними;
- (32) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (33) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (34) прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах Товариства;
- (35) заслуховування інформації Генерального директора Товариства про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
- (36) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства), затвердження положень про діяльність філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- (37) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
- (38) погодження призначення на посаду та звільнення з посади (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором Товариства директорів Апарату управління Товариства та керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням);
- (39) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів (договори, угоди, контракти тощо), інших, ніж передбачені пунктами 25, 26, 40 – 49 цієї статті 16.11.1. Статуту, сума яких (кожного правочину окремо або декількох правочинів, пов'язаних однією метою) перевищує (а) 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або (б) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість, чи еквівалент цієї суми у будь-якій іншій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пункті, буде досягнута раніше;
- (40) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо земельних ділянок та іншого нерухомого майна, основних засобів та фондів Товариства;
- (41) прийняття рішень про вчинення правочинів щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші

види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та якщо такі правочини вчиняються з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;

- (42) прийняття рішень про вчинення правочинів з надання чи отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та якщо такі правочини вчиняються з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;
- (43) попереднє погодження впровадження та реалізації інвестиційних проектів, сума кожного з яких перевищує (а) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину, або (б) 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пункті, буде досягнута раніше;
- (44) надання чи отримання Товариством кредитів, позик або інших форм фінансування, гарантій, порук третім особам на суму, що перевищує (а) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь-якій валюті визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину, або (б) 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пункті, буде досягнута раніше, шляхом укладання окремого правочину або декількох правочинів пов'язаних однією метою, включаючи, але не обмежуючись, позиками, кредитами, використанням інших засобів фінансування (включаючи векселі та облигації);
- (45) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо передачі чи отримання в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції, якщо сума кожного такого правочину перевищує (а) 500 000 (п'ятсот тисяч) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину, або (б) 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пункті, буде досягнута раніше;
- (46) прийняття рішення про випуск Товариством облигацій, векселів та інших боргових інструментів на суму, що перевищує (а) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину, або (б) 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пункті, буде досягнута раніше;

- (47) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження чи обтяження, акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, а також похідних цінних паперів, опціонів;
 - (48) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства на суму, що перевищує (а) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину, або (б) 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому пункті, буде досягнута раніше;
 - (49) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;
 - (50) прийняття рішень щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
 - (51) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором Товариства довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
 - (52) затвердження переліку юридичних та фізичних осіб, з якими Генеральний директор Товариства має право вчиняти правочини від імені Товариства без додаткового погодження з Наглядовою радою та незалежно від вартості (суми) таких правочинів, якщо вони: (а) не перевищують 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, або (б) у випадку перевищення цього ліміту – попередньо схвалені Загальними зборами відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (53) залучення незалежного аудитора для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
 - (54) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів Товариства;
 - (55) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
 - (56) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законом та цим Статутом.
- 16.11.2. Наглядова рада Товариства не має права самостійно приймати рішення щодо вчинення Товариством правочинів, для вчинення яких, у відповідності з цим Статутом та/або чинним законодавством України, необхідно отримати відповідне рішення Загальних зборів Товариства. За рішенням Загальних зборів Товариства Наглядова рада може приймати рішення які необхідні для реалізації рішень Загальних зборів, включаючи тих, які належать до їх виключної компетенції.
- 16.11.3. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, зокрема, у необхідних випадках приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Генерального директора Товариства.

16.11.4. Незалежно від умов вчинення правочинів, передбачених пунктом 16.11.1. цього Статуту, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення таких правочинів приймається Загальними зборами Товариства.

Питання, визначені пунктом 16.11.1 цього Статуту, належать до виключної компетенції Наглядової ради, і не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.

16.12. Члени Наглядової ради Товариства мають право:

- (1) отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради Товариства;
- (2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради Товариства, порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради Товариства;
- (4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- (5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради Товариства;
- (6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради Товариства, відповідних комітетів Наглядової ради Товариства, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора Товариства;
- (7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- (8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів Товариства;
- (9) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

16.13. Член Наглядової ради Товариства зобов'язаний:

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

- (9) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
- 16.14. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада Товариства має право створити комітети Наглядової ради Товариства. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе цивільні права та обов'язки.
- За рішенням Наглядової ради Товариства можуть бути утворені постійні або тимчасові комітети Наглядової ради Товариства. Персональний склад членів комітетів формується за рішенням Наглядової ради Товариства. До комітетів обов'язково обираються тільки члени Наглядової ради Товариства.
- Повноваження та компетенція створених комітетів Наглядової ради Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Кожен комітет повинен мати своє власне положення, в якому визначається головна мета та зобов'язання комітету, а також кваліфікаційні вимоги до членів комітету, порядок призначення членів комітетів та їх відзиву з посади, структура, функції комітету, а також порядок надання звітів Наглядовій раді Товариства. Положення про конкретний комітет затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.
- Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів за рахунок Товариства.
- 16.15. Винагорода членів Наглядової ради Товариства та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради Товариства.
- 16.16. Наглядова рада Товариства може обрати Корпоративного секретаря.
- 16.17. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Генерального директора Товариства, якщо рішенням Наглядової ради Товариства для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.
- 16.18. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- (1) здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів Товариства, засідань Наглядової ради у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - (2) надання допомоги членам Наглядової ради та Генеральному директору Товариства у виконанні ними своїх посадових обов'язків;
 - (3) організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог чинного законодавства з питань цінних паперів та фондового ринку України;
 - (4) забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.
- 16.19. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря Товариства, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем Товариства, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря Товариства, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

Генеральний директор Товариства та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Товариства Корпоративного секретаря взаємодію акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор Товариства.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 17.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

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

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

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

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

- 17.4. На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має повну цивільну дієздатність, необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або Корпоративним секретарем Товариства.

- 17.5. Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

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

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду

Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення або усунення Генерального директора Товариства. Таке рішення Наглядова рада Товариства має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора Товариства.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

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

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

17.7. Компетенція Генерального директора Товариства:

- (1) здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- (2) розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- (3) забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
- (4) реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- (5) виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- (6) на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;

- (7) за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- (8) розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- (9) виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів Товариства, доповнення порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень Загальних зборів Товариства;
- (10) приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- (11) приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства;
- (12) організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора Товариства) згідно з затвердженою Наглядовою радою Товариства організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства;
- (13) за погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Апарату управління Товариства;
- (14) визначає умови оплати праці керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Апарату управління Товариства;
- (15) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату, а за погодженням з Наглядовою радою Товариства - також директорів Апарату управління Товариства;
- (16) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів Товариства або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- (17) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів щодо надання чи отримання Товариством безповоротної фінансової допомоги (дарування, пожертва та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та якщо такі правочини вчиняються з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;

- (18) самостійно приймає рішення про вчинення правочинів з надання чи отримання Товариством поворотної фінансової допомоги (позики, позички та інші види, передбачені чинним законодавством), якщо її розмір у кожному випадку не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та якщо такі правочини вчиняються з компанією «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») або з іншими юридичними особами, більше 60% (шістдесят відсотків) акцій чи корпоративних прав яких прямо чи опосередковано належить компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») і які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» як Активи, або які визначені Наглядовою радою компанії «ДТЕК ХОЛДІНГЗ Б.В.» («DTEK HOLDINGS B.V.») як Контрольовані Активи;
- (19) організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства;
- (20) після отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- (21) після отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- (22) виступає від імені Товариства як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- (23) визначає умови, укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства та несе відповідальність за виконання його умов;
- (24) визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства. Приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського і фінансового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- (25) приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- (26) з урахуванням вимог пунктів 15.12 та 16.11.1 цього Статуту видає довіреності від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- (27) розробляє внутрішні положення Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, щодо інформаційної політики Товариства, про філії, відділення та представництва Товариства, а також статuti дочірніх підприємств, та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- (28) затверджує посадові інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства;
- (29) приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
- (30) забезпечує ефективне використання активів Товариства;

- (31) приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені планом (бюджетом) Товариства, затвердженим Наглядовою радою Товариства;
- (32) звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
- (33) встановлює порядок розкриття інформації про діяльність Товариства в засобах масової інформації відповідно до інформаційної політики Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, та відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
- (34) приймає рішення та підписує від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
- (35) вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів Товариства.

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

17.8. Генеральний директор Товариства має право:

- (1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- (2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради Товариства або Загальних зборів Товариства;
- (3) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів;
- (4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- (5) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- (6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;
- (7) з урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;

- (8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
 - (9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
 - (10) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень;
 - (11) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
 - (12) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.
- 17.9. Генеральний директор Товариства зобов'язаний:
- (1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
 - (2) дотримуватися вимог Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
 - (3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
 - (4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;
 - (5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;
 - (6) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний зацікавленою особою.
- 17.10. Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
- 17.11. Генеральний директор на період своєї відсутності (відрядження, відпустки, хвороба), але не більш ніж 35 днів, може призначити особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства за його згодою.
- На термін, що перевищує 35 (тридцять п'ять) днів особу, що буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на період його відсутності (відрядження, відпустки, хвороба) призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).
- Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що й Генеральний директор Товариства. Після повернення Генерального директора Товариства, до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора Товариства, припиняються автоматично.
- За рішенням Генерального директора Товариства виконання окремих повноважень Генерального директора Товариства може покладатися на окремих працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи довіреності.
- 17.12. Рішення Генерального директора Товариства, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

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

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

- 18.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг кожного з таких правочинів перевищує (а) 1 000 000 (один мільйон) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину, або (б) 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому абзаці, буде досягнута раніше.

Правочини, передбачені підпунктами 41-42 пункту 16.11.1 цього Статуту, є значними, якщо розмір фінансової допомоги, що надається за такими правочинами, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Правочини, передбачені підпунктом 45 пункту 16.11.1 цього Статуту, є значними, якщо сума кожного такого правочину перевищує (а) 500 000 (п'ятсот тисяч) євро без податку на додану вартість чи еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату укладання відповідного правочину, або (б) 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в залежності від того, яка з сум (а) чи (б), вказаних в цьому абзаці, буде досягнута раніше.

- Незалежно від вартості значними правочинами є правочини: дарування та/або пожертви, предметом яких є земельні ділянки та інше нерухоме майно Товариства, основні засоби та фонди Товариства; відмови від права постійного
- користування земельною ділянкою або її частиною;
- щодо придбання або відчуження, обтяження, набуття у власність іншим способом акцій, часток, а також похідних цінних паперів. Забороняється ділити предмет правочину чи маскувати одні правочини під інші з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

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

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

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

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

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

кількості. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

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

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

18.5. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- (1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- (2) отримує винагороду за вчинення правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- (3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- (4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами Товариства).

Для вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, необхідно отримання попередньої згоди або Наглядової ради Товариства, або Загальних зборів Товариства (відповідно до компетенції, визначеної цим Статутом). Згода повинна бути попередньою, тобто отриманою Товариством до вчинення правочину. Згода на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, надається відповідними органами Товариства за правилами вчинення значних правочинів, передбачених у пунктах 18.1.-18.4. цього Статуту.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

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

19. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 19.1. 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.
- 19.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 19.3. 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.
- 19.4. 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.
- 19.5. 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 Генеральним директором Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - (3) надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
 - (4) розробляє та узгоджує з Генеральним директором Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
 - (5) виступає із клопотанням перед Генеральним директором Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
 - (6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 19.6. 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 Генерального директора Товариства.
- 19.7. При укладенні трудового договору (контракту) між Товариством і працівниками укладається угода про конфіденційність, в якій передбачається відповідальність та інші санкції за розголошення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.

20. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА


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

22. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 22.1 Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.
- 22.2 Рішення Загальних зборів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 22.3 Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства – з дня прийняття рішення Загальними зборами Товариства.
- 22.4 Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 22.5 Якщо будь-яке з положень Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 22.6 У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

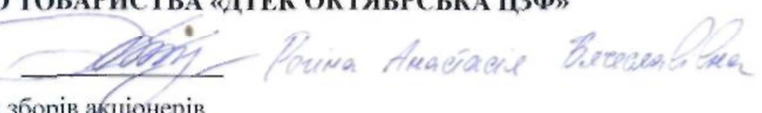
Від імені річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»
Голова річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

Рогачов Олексій Геннадійович


(згідно протоколу річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» № 1/2012 від 24 квітня 2012 року)

Від імені річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»
Секретар річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ»

Рогіна Анастасія Вячеславівна


(згідно протоколу річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ДТЕК ОКТЯБРСЬКА ЦЗФ» № 1/2012 від 24 квітня 2012 року)

- кесці

Місто Донецьк, Донецька область, Україна
Двадцять шосте квітня дві тисячі дванадцятого року
Я, Ісаєва Н.С., приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Рогачова Олексія Геннадійовича, Рогіної Анастасії Вячеславівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Рогачова Олексія Геннадійовича, Рогіної Анастасії Вячеславівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2007/2008

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».



Приватний нотаріус

[Handwritten signature]

Н.С.Ісаєва

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

60 (шістдесят)

аркушів.

Приватний
нотаріус

