

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням дистанційних позачергових
Загальних зборів акціонерів
АТ ХІ «Енергопроект», прийнятим
31 березня 2025 року та оформленим
протоколом від 04 квітня 2025 року

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» (нова редакція)

(Код за ЄДРПОУ 14078902)

Харків
2025

Цей Статут Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – Статут) є новою редакцією Статуту Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14078902), затвердженого річними Загальними зборами Товариства, які відбулися 19.04.2018).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – Товариство) є юридичною особою, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», що пов'язані зі зміною типу товариства у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI. Публічне акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» було новим найменуванням, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI, Відкритого акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», заснованого згідно з рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській області від 20 березня 1996 року № 397-п шляхом перетворення державного підприємства Харківський Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», зареєстрованого Червонозаводським райвиконкомом м. Харкова розпорядженням від 10.11.1993 № 924, реєстраційний № 20 від 10.12.1993 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року № 699/94 та постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року № 686 «Про затвердження порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств в відкриті акціонерні товариства».

1.2. Засновником Товариства є держава.

1.3. Товариство є юридичною особою приватного права.

1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою – Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»;
- англійською мовою – Joint-Stock Company «Kharkiv Science-Research and Design Institute «Energoproekt».

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ ХІ «Енергопроект»;

- англійською мовою – JSC KhI «Energoproekt».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку від провадження господарської діяльності, в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством та цим Статутом, та його розподіл між фондами та акціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

(1) науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи в енергетичній галузі та в інших галузях;

(2) комплексні проектно-конструкторські роботи і виконання функцій генерального проєктувальника, авторський нагляд за будівництвом, реконструкцій технічним переоснащенням, інженерна підтримка робіт по експлуатації і ремонту обладнання на всіх етапах життєвого циклу об'єктів;

(3) виконання функцій генерального постачальника при будівництві енергетичних споруд;

(4) аналіз безпеки АЕС і роботи, спрямовані на покращення екологічних умов та охорону навколишнього середовища;

(5) розроблення містобудівної документації: схема планування, планування і забудова населених пунктів, інженерна інфраструктура населених пунктів, транспортної інфраструктури населених пунктів;

(6) архітектурне та будівельне проєктування: житлових будинків, громадських будівель та споруд, багатофункціональних будівель і комплексів, будівель та споруд промислових підприємств, інженерних споруд сільськогосподарського призначення, об'єктів експериментального будівництва, транспортних мереж, споруд та комплексів, гідротехнічних споруд та комплексів, енергетичних споруд та комплексів, об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд;

(7) будівельне конструювання, конструювання несучих та огорожувальних конструкцій;

(8) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;

(9) дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

(10) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;

(11) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;

- (12) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- (13) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- (14) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- (15) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проєктно-кошторисної документації;
- (16) надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- (17) продаж електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організовують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи;
- (18) електромонтажні роботи;
- (19) проєктування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- (20) проєктування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- (21) розробка спеціальних розділів проєктів: оцінка впливу на навколишнє середовище, охорона праці, антикорозійний захист, захист електричний та електрохімічний, не стандартизоване устаткування, водогосподарські розрахунки і баланси, організація будівництва, виконання будівельних робіт, консервація об'єктів, кошториси;
- (22) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- (23) оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- (24) інженерні вишукування, організація й проведення проєктно-вишуквальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- (25) виконання перекладів;
- (26) виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
- (27) будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- (28) інші будівельно-монтажні роботи;
- (29) інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- (30) зняття з експлуатації та продовження тривалості експлуатації

атомних електростанцій;

(31) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; надання в оренду офісних машин і устаткування, в тому числі комп'ютерів;

(32) зовнішньоекономічна діяльність у порядку, встановленому законодавством, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;

(33) постачання електричної енергії за регульованим тарифом;

(34) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;

(35) передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

(36) виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);

(37) виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

(38) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами;

(39) постачання теплової енергії;

(40) виробництво електричної енергії;

(41) експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;

(42) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;

(43) виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;

(44) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;

(45) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;

(46) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;

(47) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних

споруд;

(48) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;

(49) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;

(50) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;

(51) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;

(52) надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;

(53) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;

(54) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;

(55) будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;

(56) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;

(57) інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;

(58) здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд;

(59) проектування систем вентиляції для виробничих приміщень;

(60) надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);

(61) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;

(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 озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

(64) організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників;

(65) інші дії, не заборонені законодавством.

2.3. Відповідно до мети діяльності Товариства, визначеної цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.

2.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.

2.5. Звичайною господарською діяльністю Товариства є господарська діяльність, умови та принципи провадження якої затверджуються рішенням наглядової ради Товариства.

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 законодавства України.

2.7. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.

3.2. Товариство створене на невизначений строк.

3.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), «Про управління об'єктами державної власності», інших нормативно-правових

актів, прийнятих відповідно до Конституції і законів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

3.4. Товариство набуло прав і обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.5. 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, фінансових та клірингових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.

3.6. Товариство може мати штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.

3.7. Для досягнення мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, установленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами/внутрішніми положеннями:

1) утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами;

2) виступати засновником та/або учасником юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, а також зареєстрованих або іншим чином створених за правом іноземних держав. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання має право утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання;

3) купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, установленому законодавством;

4) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у місцевих, апеляційних, Верховному та третейському судах, незалежно від юрисдикції та спеціалізації, у тому числі судах інших держав. Представництво інтересів Товариства у судах може бути здійснено шляхом самопредставництва через генерального директора, інших штатних працівників та/або інших осіб, уповноважених діяти від імені Товариства;

5) вчиняти від свого імені правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства, в тому числі, передавати у строкове платне користування (оренду) майно (нерухоме та/або рухоме).

Відчуження, обтяження, передача у користування, у тому числі застава, іпотека, оренда, лізинг майна, що є власністю Товариства, здійснюється з урахуванням обмежень, установлених цим Статутом та законодавством.

6) вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

3.8. Утворені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених відповідно до вимог законодавства та положень цього Статуту, та можуть мати поточний

рахунок, штампи із своїм найменуванням, вести бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством.

3.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту, якщо це не суперечить статусу визначеному розпорядником відповідної інформації.

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених Законом.

3.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення Товариством протиправних дій до акціонерів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їхні права.

3.12. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи та розміри оплати праці працівників, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному законодавством України. Товариство має право самостійно встановлювати для працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені законодавством України.

3.13. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

3.14. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, передбачених законодавством України та цим Статутом.

3.15. Товариство та його акціонери мають права, обов'язки та несуть відповідальність згідно із законодавством України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

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.

4.2. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту, з урахуванням обмежень, установлених законодавством. Усе майно передане до статутного капіталу Товариства в процесі перетворення чи набуто Товариством у процесі господарської діяльності є власністю Товариства, крім випадків, визначених Законом.

4.3. Майно Товариства формується за рахунок:

- 1) майна, переданого засновником (акціонером);
- 2) кредитних та запозичених коштів;
- 3) доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;
- 4) дивідендів за акціями та корпоративними правами, які належать Товариству;
- 5) коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції Товариства;
- 6) доходів, отриманих від реалізації цінних паперів;
- 7) надходжень за результатами провадження господарської діяльності юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство;
- 8) іншого майна, набутого на законних підставах
- 9) інших джерел, не заборонених законом.

4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування (управління, господарське відання), несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому законодавством України. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного

товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до цього Статуту приймається загальними зборами акціонерів. Рішення про емісію акцій або про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення рішення загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог законодавства.

5.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.5. Акціонерне товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.6. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства кредитори Товариства повідомляються про прийняте рішення, у порядку визначеному законодавством України.

5.7. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

5.8. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій у порядку, установленому законодавством України.

5.9. Ринкова вартість майна Товариства, у тому числі цінних паперів (акцій), визначається відповідно до вимог законодавства та затверджується наглядовою радою.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.2. Резервний капітал формується за рішенням загальних зборів акціонерів шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства.

Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.

6.3. Товариство може використовувати резервний капітал як для цілей, визначених законодавством України та цим Статутом, так і для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

6.4. Товариством можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних йому акцій та їх номінальної вартості.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, установленому законодавством України. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.2. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням загальних зборів акціонерів, крім випадку прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, яке приймається наглядовою радою.

7.3. Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради.

Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ТА ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

8.1. Розподіл прибутку і збитків, розмір та порядок виплати дивідендів Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України.

8.2. 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 законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях.

8.3. 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:

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) покриваються збитки минулих періодів;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток;
- 4) створюються та поповнюються резервний капітал та фонди Товариства;

Товариства;

5) здійснюється фінансування видатків на реалізацію заходів, передбачених інвестиційним планом Товариства.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів.

8.4. Товариство виплачує дивіденди акціонерам виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.5. Наглядова рада відповідно до законодавства, надає загальним зборам Товариства пропозиції щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у відповідному році.

8.6. Загальні збори Товариства, затверджують розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році, відповідно до законодавства.

8.7. Товариство сплачує дивіденди у строки встановлені законодавством.

Вимога щодо терміну сплати дивідендів не застосовується у випадку прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про розстрочення платежу із сплати господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, дивідендів до державного бюджету.

9. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

9.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

9.2. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.

9.3. Органами управління Товариством є:

- 1) загальні збори акціонерів (далі – загальні збори);
- 2) наглядова рада;
- 3) виконавчий орган (колегіальний) – дирекція.

9.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, генеральний директор, члени дирекції, керівник служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), головний бухгалтер, корпоративний секретар, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми Товариства.

9.5. Вимоги до посадових осіб Товариства та їх обов'язки визначаються законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

10.2. Річні загальні збори проводяться у терміни, визначені законодавством України. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 14-16 і 18 пункту 10.6. цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 23-25 пункту 10.6. цього Статуту.

10.3. Рішення акціонерів з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ними письмово (у формі протоколу).

10.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законодавством або цим Статутом.

10.5. Наглядова рада має право прийняти рішення про включення до порядку денного загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або цим Статутом.

10.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 і 133 Закону;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням особливостей, установлених законодавством;

14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням особливостей, установлених законодавством;

15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про розмір частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства;

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог законодавства, та способу їх виплати;

23) обрання членів наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, установлених законодавством;

26) затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

28) обрання членів комісії з припинення Товариства;

29) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства;

30) прийняття рішення про утворення інших додаткових та спеціальних фондів Товариства, визначення їх розміру, розміру відрахувань, призначення та порядку використання;

31) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону.

32) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;

33) на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою затвердження листа очікування власника, що містить коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності Товариства, що визначаються з урахуванням стратегічних планів розвитку;

34) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів Товариства;

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Статутом.

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

10.8. До компетенції загальних зборів належить також вирішення інших питань, передбачених законодавством та віднесених до компетенції загальних зборів Товариства.

10.9. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

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

10.11. Річні загальні збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

10.12. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

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

3) на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

4) в інших випадках, передбачених законом.

10.13. Позачергові загальні збори, що скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про скликання загальних зборів.

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

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

10.16. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 цього Закону, - 15 днів).

10.17. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

10.18. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект

порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

10.19. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, скликання загальних зборів за скороченою процедурою, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

10.20. Вимоги щодо складання повідомлення про проведення загальних зборів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

10.21. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення про скликання загальних зборів за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.22. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

10.23. При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

10.24. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

10.25. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення

особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

10.26. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

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

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

10.29. Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

10.30. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

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

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

10.33. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на

підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

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

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

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

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

10.38. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

10.39. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.40. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19, 27, пункту 10.6 Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.41. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 10.6 Статуту Товариства,

приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.42. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

10.43. Вимоги щодо складання бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування встановлюються Законом.

10.44. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.45. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

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

10.47. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.48. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту

складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

10.49. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

11.2. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом та цим Статутом;

11.3. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження генеральному директору Товариства;

2) затвердження річного фінансового плану Товариства та звіту про його виконання;

3) забезпечення розроблення, затвердження та регулярний перегляд стратегічного плану розвитку Товариства;

4) затвердження показників результативності для моніторингу виконання стратегічного плану розвитку;

5) затвердження річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);

6) надання пропозицій загальним зборам щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

7) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

8) подання відповідно до законодавства пропозицій загальним зборам щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що

спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році;

9) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;

10) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

15) обрання та припинення повноважень генерального директора, обрання членів дирекції (директорів) та припинення їх повноважень;

16) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з генеральним директором Товариства, установлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з генеральним директором Товариства;

17) прийняття рішення про відсторонення генерального директора Товариства або члена дирекції Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

18) затвердження умов трудових договорів (контрактів) або цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами дирекції (директорами) Товариства, установлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме такі контракти (договори) від імені Товариства з членами дирекції Товариства;

19) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

21) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

22) затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;

23) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків,

передбачених законом;

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

25) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

26) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону;

27) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону;

28) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

29) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

30) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

31) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;

33) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

34) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону;

35) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;

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

37) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

39) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону;

40) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності комітетів;

41) затвердження організаційної структури Товариства;

42) погодження облікової політики Товариства;

43) ініціювання перед загальними зборами припинення повноважень членом наглядової ради з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 11.19 цього Статуту.

11.4. Наглядова рада вирішує інші питання, передбачені законодавством та/або цим Статутом, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством та цим Статутом.

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

11.6. Наглядова рада звітує в порядку, визначеному законодавством, перед загальними зборами про стан виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікування власника, що затверджується в порядку, визначеному законодавством, а також про заходи, вжиті наглядовою радою.

11.7. Діяльність наглядової ради Товариства підлягає оцінюванню, що здійснюється не менше одного разу на три роки у порядку, визначеному законодавством.

Самооцінка наглядової ради проводиться щороку за результатами діяльності наглядової ради Товариства протягом календарного року.

Результати оцінювання діяльності наглядової ради затверджуються загальними зборами з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень наглядової ради щодо діяльності Товариства.

11.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.

11.9. Порядок роботи наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються законодавством України, цим Статутом, положенням про наглядову раду Товариства, а також

цивільно- правовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради.

Договір від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Цивільно-правовий договір укладений з членом наглядової ради може бути оплатним або безоплатним.

11.10. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на 3 (три) роки. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону, Товариство протягом трьох місяців має ініціювати питання про обрання членів наглядової ради.

11.11. Обрання членів наглядової ради/персонального складу наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами акціонерів, у порядку, визначеному законодавством України про акціонерні товариства.

11.12. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та незалежні директори (незалежні члени), кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради.

11.13. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами.

11.14. Кандидатури осіб до обрання членами наглядової ради Товариства відбираються в порядку, визначеному законодавством.

Вимоги до членів наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом, положеннями про наглядову раду та про принципи формування наглядової ради.

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

11.15. Членом наглядової ради Товариства не може бути особа, яка:

- 1) є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з Товариством;
- 2) є членом виконавчого органу або Корпоративним секретарем Товариства;
- 3) займає інші посади в Товаристві;
- 4) визнана за рішенням суду винною в порушенні вимог статті 89 Закону.

Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати

виконання такого рішення суду.

Членом наглядової ради не може бути особа, яка є громадянином (підданим) або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (та пов'язані з нею особи), стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно, відповідно до Закону України «Про санкції».

Членом наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства та внутрішнім документам Товариства.

11.16. Не може бути незалежним директором (незалежним членом) наглядової ради особа, яка:

1) є або протягом останніх п'яти років була посадовою особою Товариства, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу, крім обіймання посади незалежного члена наглядової ради;

2) є або протягом останніх трьох років була працівником Товариства, або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;

3) є афілійованою особою (у значенні Закону) Товариства та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

4) отримує або отримувала протягом попередніх трьох років від Товариства, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

5) володіє (прямо або опосередковано) 5 (п'ятьма) і більше відсотками статутного капіталу такого господарського товариства (самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;

6) є державним службовцем чи представником держави;

7) є незалежним аудитором Товариства, його дочірнього підприємства, філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

8) бере участь в аудиті Товариства, або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

9) має або мала протягом останнього року істотні ділові відносини з Товариством, його дочірнім підприємством, філією, представництвом чи іншим відокремленим підрозділом безпосередньо як фізична особа - підприємець чи як акціонер (учасник), член виконавчого органу суб'єкта господарювання, який має або мав такі зв'язки. Для цілей цього пункту істотність ділових відносин визначається цим Статутом або положенням про наглядову раду;

10) була сукупно більше 12 (дванадцяти) років членом наглядової ради Товариства;

11) є близькою особою з особами, зазначеними у підпунктах 1 – 10 цього пункту (термін «близька особа» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»);

12) отримує винагороду за виконання функцій незалежного члена наглядової ради, якщо така винагорода є єдиним та/або основним джерелом доходу особи.

11.17. У разі заміни члена наглядової ради – представника держави або акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради – представника держави або акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.18. Акціонер, представник якого обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

11.19. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Повноваження члена наглядової ради припиняються за рішенням загальних зборів виключно з таких підстав:

1) невиконання Товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;

2) виявлення фактів, що свідчать про невідповідність члена наглядової ради кваліфікаційним вимогам, незалежного члена наглядової ради – вимогам щодо незалежності;

3) неналежне виконання членом наглядової ради обов'язків, визначених укладеним з ним цивільно-правовим договором та/або статутом, невідповідність члена наглядової ради вимогам щодо

професійної придатності та ділової репутації.

11.20. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я або з інших підстав;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі набрання законної сили судовим рішенням, яким члена наглядової ради притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
- 5) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону;
- 6) у разі смерті члена наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;
- 7) набрання законної сили рішенням суду, яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України;
- 8) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- 9) у разі порушення членом наглядової ради обмежень, передбачених частиною третьою статті 11² Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;
- 10) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону;
- 11) у разі відчуження акціонером, представником якого є член наглядової ради, усіх належних йому акцій Товариства.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

11.21. Незалежний член наглядової ради зобов'язаний надавати Товариству особисту заяву у письмовій формі для підтвердження своєї незалежності у таких випадках:

- 1) прийняття рішення акціонером про обрання відповідного кандидата на посаду незалежного члена наглядової ради;
- 2) оприлюднення рішення про обрання/переобрання на посаду

незалежного члена наглядової ради у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів;

3) оприлюднення у складі річного звіту Товариства у порядку розкриття інформації емітентами цінних паперів.

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

11.23. Голова наглядової ради та його заступник обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усього складу наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати голову та його заступника.

У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів наглядової ради за її рішенням (у разі необрання заступника).

11.24. Голова наглядової ради:

- 1) організовує роботу наглядової ради;
- 2) скликає та веде засідання наглядової ради;
- 3) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради;
- 4) організовує здійснення контролю за виконанням рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 5) подає наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання корпоративного секретаря;
- 6) здійснює інші повноваження передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

12. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

12.1. Засідання наглядової ради скликаються:

- 1) за ініціативою голови наглядової ради;
- 2) на вимогу члена наглядової ради;
- 3) на вимогу генерального директора Товариства;
- 4) на вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 5) на вимогу керівників підрозділу з управління ризиками (менеджера з управління ризиками) та комплаєнс-підрозділу (менеджера з комплаєнсу) у випадках та з метою, визначених законодавством.

12.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь генеральний директор Товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, установленому положенням про наглядову раду.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого

голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.3. Засідання наглядової ради проводяться за потреби з періодичністю, визначеною наглядовою радою, але не рідше одного разу на квартал.

12.4. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради та до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

12.5. За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

12.6. Засідання наглядової ради можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування, у тому числі шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції (очне голосування).

2) заочного голосування (опитування).

12.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

12.8. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог Закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань ініціювання питання перед загальними зборами для обрання решти членів наглядової ради.

12.9. Засідання наглядової ради шляхом очного голосування (очне засідання).

12.9.1. Засідання наглядової ради шляхом очного голосування проводиться у формі спільної присутності членів наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість участі членів наглядової ради у засіданні дистанційно з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

12.9.2. Член наглядової ради вважається присутнім на засіданні наглядової ради, якщо він не перебуває в місці його проведення, але бере участь у засіданні наглядової ради з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, які дають

йому змогу чути інших членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, спілкуватися з ними, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, необхідну для прийняття рішень з питань порядку денного, та голосувати.

Під час участі у засіданні з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції результати голосування члена наглядової ради повинні бути такими, що чітко ідентифікуються, зокрема з проголошенням вголос результатів його голосування («за», «проти» або «утримався») та підняттям руки.

12.9.3. Про засідання наглядової ради кожен член наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання.

У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства повідомлення може бути надіслано у строк менший, ніж зазначено в абзаці першому цього пункту.

Повідомлення про проведення засідання наглядової ради складає та підписує корпоративний секретар/секретар наглядової ради за узгодженням з головою наглядової ради або особою, яка виконує його обов'язки. У випадку необрання/відсутності корпоративного секретаря/секретаря наглядової ради повідомлення готує та підписує голова наглядової ради.

У повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання наглядової ради та порядок денний.

12.9.4. До дати засідання членам наглядової ради повинні бути надані всі необхідні матеріали (документи та інформація), пов'язанні з питаннями порядку денного засідання наглядової ради.

Голова наглядової ради може доручити іншому члену наглядової ради підготовку та доповідь з конкретного питання порядку денного засідання Наглядової ради.

12.9.5. Члени наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання наглядової ради, про проведення якого повідомлено, шляхом направлення письмових пропозицій до порядку денного засідання про яке повідомлено корпоративному секретарю/секретарю наглядової ради, а у випадку їх відсутності (необрання) голові наглядової ради, для ознайомлення з ними членів наглядової ради.

Такі додаткові питання підлягають включенню до порядку денного засідання наглядової ради, якщо за їх включення проголосували всі присутні на засіданні члени наглядової ради.

12.9.6. Протокол очного засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання наглядової ради підписують корпоративний секретар/секретар наглядової ради або секретар засідання та голова наглядової ради, а також всі члени наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Члени Наглядової ради, які брали участь в очному засіданні і на день виготовлення тексту протоколу відсутні за місцем його проведення (відрадження, відпустка, хвороба, від'їзд за місцем проживання тощо), можуть підписати (у тому числі за допомогою кваліфікованого електронного підпису) окремий примірник протоколу і надіслати протокол або його копію за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта тощо) корпоративному секретарю (секретарю засідання) та/або голові наглядової ради. Підписані таким чином копії протоколу додаються до протоколу засідання і є його невід'ємною частиною.

У разі наявності у членів наглядової ради, які брали участь у засіданні Наглядової ради зауважень до протоколу засідання наглядової ради такі зауваження надаються письмово у листі, який направляється голові наглядової ради та додається до зазначеного протоколу і є його невід'ємною частиною, а протокол вважається підписаним із зауваженнями.

12.10. Засідання наглядової ради шляхом опитування.

За рішенням голови наглядової ради засідання наглядової ради можуть проводитися шляхом заочного голосування (опитування).

12.10.1. Для прийняття рішення шляхом опитування кожному члену наглядової ради направляється повідомлення про проведення засідання шляхом опитування, яке повинне містити:

- 1) ідентифікаційний код Товариства, його повне найменування та місцезнаходження;
- 2) дату засідання (дату початку голосування шляхом опитування);
- 3) питання порядку денного засідання та, зазначення форми проведення засідання (шляхом опитування);
- 4) дату та час завершення терміну прийому бюлетенів для голосування шляхом опитування (далі – бюлетень для голосування);
- 5) адресу електронної пошти, на яку члени наглядової ради можуть надсилати пропозиції та/або зауваження до проєктів рішень, представлених на засідання наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання наглядової ради шляхом опитування складає та підписує корпоративний секретар/секретар наглядової ради за узгодженням з головою наглядової ради. У випадку необрання/відсутності корпоративного секретаря/секретаря наглядової ради повідомлення готує та підписує голова наглядової ради.

12.10.2. Повідомлення про проведення засідання наглядової ради шляхом опитування надсилається кожному члену наглядової ради на їхні адреси електронної пошти не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до дати проведення засідання шляхом опитування.

Одночасно з повідомленням про проведення засідання наглядової ради членам Наглядової ради на адреси електронної пошти направляються проекти рішень та матеріали (документи та інформація) з питань порядку денного засідання. Зазначені документи можуть бути надані членам Наглядової ради особисто або іншим узгодженим з ними шляхом.

12.10.3. Члени наглядової ради надають свої пропозиції та/або зауваження щодо запропонованих проектів рішень з питань, поставлених на голосування, не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетенів для голосування, зазначеного в повідомленні.

12.10.4. Корпоративний секретар/секретар наглядової ради за погодженням з головою наглядової ради, а у випадку відсутності/необрання корпоративного секретаря/секретаря наглядової ради голова наглядової ради, складає бюлетень для голосування, з урахуванням пропозицій та/або зауважень членів наглядової ради щодо запропонованих проектів рішень. Бюлетень для голосування направляється на електронні адреси членам наглядової ради не пізніше, ніж за 2 (два) робочих дні до завершення терміну прийому бюлетеня для голосування, зазначеного в повідомленні.

12.10.5. При заповненні бюлетеня для голосування член наглядової ради повинен зазначити лише один з можливих варіантів голосування («за», «проти» або «утримався») щодо кожного проекту рішення відносно кожного з питань. Заповнений бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом наглядової ради із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом, у такому випадку член наглядової ради не зазначає своє прізвище та ініціали.

Бюлетень для голосування, заповнений з порушенням вимог зазначених у абзаці першому цього пункту, не враховується при підрахунку голосів в частині відповідного питання. Не підписаний бюлетень для голосування, а також бюлетень для голосування, отриманий корпоративним секретарем/секретарем наглядової ради та/або головою наглядової ради після вказаного терміну прийому бюлетенів для голосування, не враховується при підрахунку голосів та підведенні підсумків голосування.

Копія заповненого та підписаного бюлетеня для голосування повинна бути направлена членом наглядової ради у термін, вказаний в бюлетені для голосування, корпоративному секретарю/секретарю наглядової ради, а у

випадку його відсутності/необрання голові наглядової ради, електронною поштою або іншим узгодженим шляхом.

Члени наглядової ради вважаються такими, що взяли участь у голосуванні, чиї бюлетені для голосування отримані корпоративним секретарем/секретарем наглядової ради або головою наглядової ради особисто або електронною поштою не пізніше дати та часу завершення прийому бюлетенів для голосування, зазначеної в повідомленні.

12.10.6. Після закінчення строку, визначеного головою наглядової ради, або до закінчення такого строку за умови одержання бюлетенів від усіх членів наглядової ради корпоративний секретар/секретар наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів оформляє протокол засідання наглядової ради, проведеного у формі заочного голосування.

У випадку відсутності (необрання) корпоративного секретаря/секретаря наглядової ради, такий протокол оформлюється головою наглядової ради.

12.10.7. Протокол засідання наглядової ради, проведеного шляхом заочного голосування, підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар/секретар наглядової ради. Датою прийняття рішення вважається останній день строку, протягом якого члени наглядової ради мали надіслати підписані бюлетені.

12.10.8. У разі наявності у членів наглядової ради, які брали участь у засіданні наглядової ради у формі заочного голосування, окремої думки щодо винесених на заочне голосування питань вона викладається письмово та додається до протоколу. Бюлетені з результатами голосування членів наглядової ради, що брали участь у заочному голосуванні на засіданні наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

12.11. Засідання наглядової ради шляхом опитування може бути проведено з використанням програмно-технічного комплексу.

13. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

13.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення та підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

13.2. У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (далі – комітет з винагород) і комітет з питань призначень, які можуть бути об'єднані.

За рішенням наглядової ради в Товаристві можуть утворюватися інші комітети, у тому числі комітет з управління ризиками та комітет з комплаєнсу, які можуть бути об'єднані з іншими комітетами, якщо це не

суперечить вимогам законодавства.

13.3. До складу комітетів наглядової ради повинні входити не менше трьох членів наглядової ради.

Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють незалежні члени наглядової ради Товариства. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні члени наглядової ради.

13.4. Порядок утворення та діяльності комітетів Наглядової ради встановлюється цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

13.5. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, що належатимуть до предмета їхнього відання, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні.

13.6. Висновки комітетів розглядаються наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом, для прийняття рішень наглядовою радою.

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

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів. Звіт комітету з питань аудиту (аудиторський комітет) повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту. Такі відомості оприлюднюються на вебсайті Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів після затвердження звіту наглядовою радою.

13.8. Фінансування діяльності комітетів наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному цим Статутом, відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів.

13.9. Комітети наглядової ради мають право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів за рішенням відповідного комітету. Після прийняття рішення комітетом про необхідність залучення консультантів та/або експертів, голова відповідного комітету звертається з клопотанням до наглядової ради для затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів відповідним комітетом.

Наглядова рада, після отримання клопотання від комітету про

затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів має право затвердити відповідний кошторис витрат, як індивідуально для кожного консультанта та/або експерта, так і кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів на календарний рік. Такий кошторис витрат включається до бюджету наглядової ради.

13.10. Виконавчий орган Товариства, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.

14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

14.1. У Товаристві може бути запроваджена посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря можуть здійснюватися фізичною особою за цивільно-правовим договором.

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

14.3. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання Статуту та внутрішніх документів Товариства, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради та її комітетів;
- 4) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонера або інвесторів;
- 5) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 6) виконання інших функцій, передбачених законодавством та цим Статутом.

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

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

14.6. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря,

а також порядок виплати йому винагороди визначаються законодавством України, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з ним.

14.7. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою строком на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

14.8. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому пунктом 14.10. цього Статуту.

14.9. За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

14.10. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону.

14.11. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір з цією особою вважається автоматично припиненим.

14.12. У випадку необрання корпоративного секретаря наглядова рада може обрати секретаря наглядової ради.

14.13. У випадку необрання або відсутності корпоративного секретаря/секретаря наглядової ради для проведення кожного конкретного засідання наглядової ради її члени можуть обирати секретаря засідання. Секретар засідання може бути обраний як з числа членів наглядової ради, так і не зі складу членів Наглядової ради.

14.14. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на виконавчий орган, якщо рішенням наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі

корпоративного секретаря.

Проведення програм з орієнтації та навчання членів наглядової ради для ефективного виконання ними своїх обов'язків, у тому числі участь членів наглядової ради у семінарах, лекціях, конференціях тощо здійснюється за рішенням наглядової ради за рахунок коштів Товариства.

14.15. Документообіг наглядової ради та організація зберігання документів Наглядової ради покладається на корпоративного секретаря/секретаря наглядової ради або у разі його необрання, на іншу визначену наглядовою радою особу.

14.16. Взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами у випадку необрання корпоративного секретаря забезпечує виконавчий орган Товариства через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

15. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

15.1. У Товаристві функціонує система внутрішнього контролю, до якої включаються такі підрозділи (або особи):

- 1) підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор);
- 2) підрозділ управління ризиками (менеджер з управління ризиками);
- 3) підрозділ з питань комплаєнсу (менеджер з комплаєнсу).

Функції комплаєнс менеджера та управління ризиками можуть виконуватись одним підрозділом або однією особою.

15.2. Підрозділи (особи) системи внутрішнього контролю підзвітні наглядовій раді Товариства, підконтрольні головам відповідних комітетів та діють на підставі положення про них, затверджених наглядовою радою.

15.3. Організація функціонування системи внутрішнього контролю в Товаристві належить до компетенції дирекції.

15.4. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу з управління ризиками (менеджера з управління ризиками), керівника комплаєнс підрозділу (менеджера з комплаєнсу), внутрішнього аудитора, затвердження умов трудових договорів, що укладаються з такими працівниками, установлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, затвердження положення про винагороду таких працівників належить до компетенції наглядової ради.

15.5. Контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю Товариства здійснює наглядова рада.

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

16.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює

колегіальний виконавчий орган – дирекція.

Очолює та керує діяльністю дирекції – генеральний директор, який обирається (призначається) на посаду та повноваження якого припиняються наглядовою радою.

Кількісний склад дирекції становить 5 (п'ять) осіб. Членами дирекції є генеральний директор та директори. Персональний склад дирекції обирається наглядовою радою за поданням генерального директора. Повноваження членів дирекції припиняються наглядовою радою.

16.2. Дирекція підзвітна загальним зборам та наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор та директори діють від імені Товариства у межах, установлених законодавством України та цим Статутом.

16.3. Обмеження щодо обрання особи на посаду генерального директора встановлюються законодавством України.

16.4. Членом дирекції може бути будь-яка особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

16.5. Питання повноважень дирекції визначаються в Статуті Товариства.

16.6. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора та директорів визначаються в Статуті Товариства, трудовому договорі (контракті) або цивільно-правовому договорі та положенні про винагороду членів дирекції.

16.7. Прийняття наглядовою радою рішення про обрання (призначення) генерального директора та/або члена (членів) дирекції – директора (директорів) є підставою для укладання з такою особою (з такими особами) трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду генерального директора та/або директора (директорів), дійсні з моменту її (їх) обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні наглядової ради. Особа, обрана на посаду генерального директора та/або директора (директорів), здійснює/здійснюють свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею/ними трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору.

16.8. Трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір з генеральним директором та/або директором/директорами укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – наглядова рада. Від імені Товариства такий контракт / цивільно-правовий договір підписує голова наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

16.9. Розмір винагороди генерального директора та/або директора

встановлюється наглядовою радою. Цивільно-правовий договір може бути оплатним та безоплатним. Розмір винагороди генерального директора та/або директора, що встановлюється наглядовою радою, повинен бути розумно обґрунтованим щодо аналогічних ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди у відповідному секторі економіки з урахуванням обставин та умов діяльності Товариства.

16.10. Генеральний директор та/або директор можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням наглядової ради.

16.11. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень генерального директора та/або директора, наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення генерального директора та/або директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого генерального директора та/або директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора та/або директора, наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір, подібний до трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, який укладений або був би укладений з генеральним директором або директором.

16.12. Особа, яка виконує повноваження генерального директора або директора, має такий самий обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і генеральний директор та/або директор.

16.13. Наглядова рада має право прийняти рішення про припинення повноважень генерального директора та/або директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору, або рішення про відсторонення генерального директора та/або директора. Таке рішення наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування такої особи на посаді генерального директора та/або директора.

16.14. Прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) генерального директора або про дострокове припинення повноважень генерального директора є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.

16.15. Повноваження особи, яка була обрана на посаду генерального директора та/або директора, припиняються в момент прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень генерального директора та/або директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні наглядової ради. Наслідком прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень генерального директора та/або директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) або цивільно-правового

договору та припинення трудових відносин з Товариством.

16.16. Повноваження особи, обраної на посаду генерального директора та або члена дирекції, припиняються достроково у разі:

- 1) у разі прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень (звільнення) генерального директора, члена дирекції з посади;
- 2) складання повноважень за особистою заявою за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів або в коротший строк за згодою Наглядової ради;
- 3) неможливості виконання обов'язків та здійснення повноважень генерального директора / члена дирекції за станом здоров'я;
- 4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень генерального директора / члена дирекції;
- 5) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким генерального директора / члена дирекції визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону;
- 6) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону;
- 7) у разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду генерального директора / члена дирекції;
- 8) з інших підстав, визначених законодавством та контрактом, укладеним із особою, обраною на посаду генерального директора / члена дирекції.

16.17. До компетенції дирекції належить:

- 1) організація виконання рішень загальних зборів і наглядової ради, звітування про їх виконання, а також забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства;
- 2) здійснення керівництва та вирішення всіх питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які законодавством України, цим Статутом та рішеннями загальних зборів віднесені до компетенції загальних зборів та/або наглядової ради, та/або генерального директора;
- 3) розроблення та подання наглядовій раді для подальшого затвердження відповідно до законодавства стратегічного плану розвитку, фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років), звітів про їх виконання;
- 4) подання наглядовій раді пропозицій щодо: коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника; окремих

фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій.

- 5) забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річного фінансового плану, інвестиційних планів на середньострокову перспективу (три – п'ять років), стратегічного плану розвитку Товариства;
- 6) подання звітів з окремих питань своєї діяльності на вимогу загальних зборів та/або наглядової ради;
- 7) прийняття рішення про напрями та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та законодавством;
- 8) розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів / внутрішніх положень Товариства, за винятком тих, затвердження яких законодавством або цим Статутом віднесено до виключної компетенції загальних зборів та/або наглядової ради;
- 9) виконання рішень наглядової ради про скликання та проведення загальних зборів відповідно до положень Статуту Товариства. Надання пропозицій наглядовій раді щодо скликання загальних зборів та доповнень до порядку денного та проєктів рішень загальних зборів;
- 10) розроблення та подання на затвердження наглядовій раді організаційної структури Товариства та змін до неї;
- 11) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також установлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 12) прийняття рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів);
- 13) за погодження з наглядовою радою прийняття рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- 14) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- 15) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- 16) затвердження організаційної структури та штатного розкладу дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- 17) після отримання дозволу наглядової ради, організація та здійснення дій 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, а також здійснення участі у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, у порядку визначеному законодавством;

18) прийняття рішення про вчинення укладання договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що не перевищує або дорівнює 10 (десять) відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;

20) забезпечення ефективного використання активів Товариства;

21) прийняття рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом Товариства;

22) звітування наглядовій раді у порядку та в строки, визначені законодавством;

23) забезпечення розроблення та затвердження Антикорупційної програми Товариства відповідно до вимог законодавства;

24) вирішення інших питань діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради або вирішення яких делеговано дирекції.

16.18. Засідання дирекції проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання дирекції скликаються генеральним директором самостійно або на вимогу будь-кого з директорів. Кожен член дирекції має право вимагати проведення засідання дирекції та вносити питання до порядку денного засідання дирекції.

16.19. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання дирекції. У випадку скликання засідання дирекції на вимогу директора, генеральний директор зобов'язаний призначити засідання дирекції у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі директора.

16.20. Голова наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання дирекції. Голова та члени наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях дирекції з правом дорадчого голосу.

16.21. Засідання дирекції веде генеральний директор, а в разі його відсутності – директор, уповноважений дирекцією.

16.22. Засідання дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів дирекції. Кожен член дирекції має під час проведення засідань дирекції один голос.

16.23. Усі питання, що віднесені до компетенції дирекції, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, які

присутні на його засіданні.

16.24. На засіданні дирекції ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні дирекції, заносяться до протоколу. Протокол засідання дирекції підписується всіма присутніми на ньому членами дирекції та надається за вимогою для ознайомлення члену дирекції, члену наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

16.25. Організацію роботи по веденню протоколів засідань дирекції здійснює уповноважена генеральним директором особа, генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання дирекції.

16.26. Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями загальних зборів та наглядової ради.

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

Генеральний директор організовує та забезпечує ведення діловодства, бухгалтерську та статистичну звітність Товариства та несе відповідальність за її достовірність.

16.27. Генеральний директор має право:

- 1) вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 2) без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений Статутом, в межах повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням наглядової ради, загальних зборів або дирекції;
- 3) представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, в судових органах, незалежно від форми власності та підпорядкування, 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, та/або дирекції – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів;
- 4) прийняття рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представництва та захисту прав та інтересів

Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписання договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті загальними зборами та/або наглядовою радою;

5) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте наглядовою радою, та/або загальними зборами, та/або дирекцією;

6) укладати та припиняти угоди, договори, а також вчиняти інші правочини, з усіх питань діяльності Товариства, якщо вартість товару (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що не перевищує або дорівнює 5 (п'ять) відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7) 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 законодавством України;

8) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями наглядової ради та/або загальних зборів;

9) 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;

10) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

11) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту, затверджувати посадові інструкції та посадові оклади працівників (штатний розпис) Товариства згідно з затвердженою наглядовою радою організаційною структурою Товариства;

12) призначення та звільнення в установленому порядку керівника уповноваженого підрозділу (посадової особи) з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за виконання Антикорупційної програми Товариства;

13) 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;

14) видавати накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства, підписувати будь-які внутрішні документи Товариства, які необхідні або які, на думку генерального директора сприятимуть належному функціонуванню Товариства, крім тих документів, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів, наглядової ради або дирекції;

15) приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

16) призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора на період тимчасової відсутності генерального директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо);

17) затверджувати штатний розклад Товариства;

18) підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

19) визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

20) затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства;

21) забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору;

22) запроваджує планові показники та нормативи діяльності Товариства, встановлює вид та строки внутрішньої звітності, визначає відповідальність;

23) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

16.28. Генеральний директор зобов'язаний:

1) виконувати рішення та доручення загальних зборів, наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;

2) дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту);

3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

4) не розголошувати інформацію, яка включає службову або

комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;

5) своєчасно доводити до відома наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) 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 заінтересованою особою;

6) вживати заходів щодо ліквідації боргів Товариства, у тому числі заборгованості перед бюджетом, заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Товариства, простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості;

7) забезпечувати подання наглядовій раді фінансової і статистичної звітності у строки та в обсягах, визначених законодавством України, а також звіти про виконання фінансового плану Товариства разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності;

8) забезпечувати збереження таємниці та конфіденційної інформації Товариства, а також здійснювати організаційні та практичні заходи щодо створення умов для забезпечення охорони державної таємниці (у разі наявності інформації, яка є державною таємницею);

9) у разі винесення судом ухвали про проведення ліквідації або санації Товариства та призначення ліквідатора або керуючого санацією у тижневий строк з дати отримання такої ухвали повідомити наглядову раду про прийняте судом рішення та надати копію ухвали;

10) виконувати обов'язки, передбачені укладеним з генеральним директором контрактом;

11) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом, і пов'язані з повноцінним управлінням Товариством.

16.29. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, наглядової ради або дирекції.

16.30. Дії, які потребують одержання попередньої згоди/затвердження загальних зборів та/або наглядової ради генеральний директор вчиняє лише після одержання такої згоди в порядку, передбаченому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

16.31. Генеральний директор несе відповідальність перед

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

16.32. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження дирекції, наглядової ради та/або загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

16.33. Генеральний директор може передавати частину належних йому прав до компетенції третіх осіб в передбаченому законодавством України порядку.

16.34. Генеральний директор та дирекція мають право делегувати частину належних їм повноважень конкретному директору. Для цілей реалізації цього пункту дирекція має право затвердити відповідне положення, яким буде врегульовано розподіл повноважень конкретного директора в рамках роботи дирекції. Таке положення не потребує схвалення Наглядовою радою.

17. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

17.1. Правочин вважається значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

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

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.

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

17.4. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори відповідно до пункту 17.3 цього Статуту можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із

зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

17.5. Не залежно від вартості предмета правочину положення пунктів 17.2. – 17.4. цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів:

- 1) за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

17.6. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю) – це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у пункті 17.7. цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до пункту 17.8 цього Статуту.

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

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 (двадцять п'ять) відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства);

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;

4) афілійованою особою Товариства.

17.8. Особа, визначена пунктом 17.7. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

17.9. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі – значний правочин із заінтересованістю) встановлюється пунктами 17.10. – 17.13. цього Статуту.

17.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета

правочину із заінтересованістю не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

17.12. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається загальними зборами, якщо всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

17.13. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання генеральному директору такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

17.14. Генеральний директор протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до наглядової ради.

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

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

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

17.18. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, передбаченого цим Статутом, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому цим Статутом для прийняття рішення про його вчинення.

17.19. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

17.20. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству

правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несуть особа, яка порушила вимоги цього Закону щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

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

17.22. Положення пунктів 17.6 – 17.15. цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 3) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
- 4) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- 5) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 6) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів наглядової ради.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

18.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших документів, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

18.2. Форми та системи оплати праці, норми праці, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат устанавлюються Товариством у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством і галузевими угодами.

18.3. Відносини між органами Товариства і трудовим колективом регулюються законодавством та колективним договором, який укладається відповідно до законодавства.

18.4. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:

- 1) затверджують проєкт колективного договору або зміни та доповнення до нього;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують пропозиції;
- 4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
- 5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

18.5. 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.

18.6. 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 перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) надає пропозиції до правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) виступає із клопотанням перед генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 5) вирішує інші питання трудового колективу відповідно до вимог законодавства.

19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

19.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених Законом, – за рішенням суду або відповідних державних органів.

19.2. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому законодавством України. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

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

19.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

20.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів.

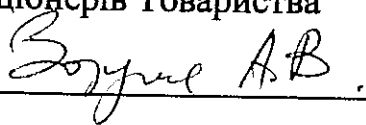
20.2. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, передбачених Законом.

20.3. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується у частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Головуючий

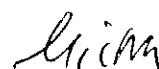
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Секретар

дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства



Харків, Україна, четверте квітня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Белінська К.В., приватний нотаріус, Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Зозулі Андрія Володимировича та Шеховцової Валерії Сергіївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Зозулі Андрія Володимировича та Шеховцової Валерії Сергіївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1472, 1473

Приватний нотаріус



до цього прошито
(до цього прошнуровано),
Валерії Сергіївни, проінформовано
до скріплено печаткою
54/11/1795007 2004/179
аркушів.

Приватний нотаріус