

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

рішенням позачергових  
Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ»  
Протокол №251223 від 25 грудня 2023 року

## **СТАТУТ**

### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (у новій редакції) (ідентифікаційний код 32083093)**

м. Нікополь  
2023 рік

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» (далі за текстом - «Товариство») створене відповідно до законодавства України та діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та іншими законодавчими актами України.

Товариство є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ», яке було створене згідно з рішенням засновників (Протокол № 1 від 20 червня 2002 року) та зареєстровано у виконавчому комітеті Нікопольської міської ради 01.08.2002р. Засновниками на момент створення Товариства є юридичні особи, визначені Установчим договором Товариства.

### **СТАТТЯ 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.**

1.1. Повне найменування Товариства українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

Повне найменування Товариства російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

Повне найменування Товариства англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TEPLOGENERATZIA».

1.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ».

Скорочене найменування Товариства англійською мовою: PJSC «TEPLOGENERATZIA».

1.3. Місцезнаходження та адреса Товариства: Україна, 53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, проспект Трубників, будинок, 56.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.5. Тип акціонерного товариства - приватне.

### **СТАТТЯ 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничої та іншої господарської діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
  - виробництво електроенергії;
  - торгівля електроенергією;
  - забір, очищення та постачання води;
  - неспеціалізована оптова торгівля;
  - вантажний автомобільний транспорт;
  - надання послуг перевезення речей (переїзду);
  - постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
  - виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
  - виробництво електричної енергії;
  - транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
  - постачання теплової енергії;
  - придбання, зберігання, реалізація (відпуск) та використання прекурсорів.
- Інші види діяльності Товариства:
- розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
  - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
  - науково-дослідницька та дослідно-конструкторська діяльність;
  - діяльність по монтажу, демонтажу, ремонту, запуску, налагодженню, обслуговуванню технологічного обладнання і вантажопідійомних машин і механізмів;

- діяльність у сфері будівництва, в тому числі виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій в будівельній і ремонтно-будівельній діяльності, капітальне будівництво; ремонт і реконструкція промислових будівель і споруд;
- виконання проектних робіт, в тому числі будівельне проектування і конструювання житлових будинків та громадських споруд, виробничих, адміністративних та побутових будівель промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, а також реконструкція будівель та споруд;
- проектування інженерних мереж і систем: внутрішнього водопроводу та каналізації; водопостачання, зовнішніх мереж і споруд; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплових мереж, газопостачання і газоустановування, електрообладнання і електроосвітлення;
- будівництво і реконструкція об'єктів культурно-побутового та промислового призначення, виготовлення будівельних матеріалів;
- виготовлення нестандартного обладнання, трубного інструменту і металоконструкцій;
- виробництво труб і виробів з них;
- розробка спеціальних розділів проектів, в тому числі оцінка впливу на оточуюче середовище; проектно-кошторисної документації;
- експертиза проектно-кошторисної документації: експертиза конструктивної частини проектів, робочих проектів;
- обстеження будівель, споруд і мереж: огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд та їх захисту;
- торговельно-посередницька діяльність, в тому числі агентська, комісійна, консигнаційна та дилерська діяльність;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- виготовлення товарів народного споживання, організація та здійснення громадського харчування;
- переробка та реалізація відходів виробництва і напівфабрикатів інших підприємств;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств;
- здійснення діяльності з надання побутових, транспортних, медико-профілактичних, видавничих та інших видів послуг підприємствам, організаціям та населенню;
- роздрібна, оптова, оптово-роздрібна та зустрічна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, в тому числі власного виробництва;
- виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі із вторинної сировини і відходів виробництва;
- проведення операцій (купівля-продаж, обмін, дарування, застава та інші громадсько-правові угоди) з нерухомістю, продукцією виробничо-технічного призначення, вторинною сировиною (металобрухтом, відходами виробництва та ін.), товарами народного споживання, послугами і цінними паперами як на біржах, так і в позабіржовому обігу;
- давальницькі операції з сировиною, комплектуючими та ін.;
- комерційна (торгівельна) діяльність в сфері оптової, роздрібно-комерційної торгівлі і громадського харчування (відкриття їдалень, барів, ресторанів, кафе та ін.) з реалізацією продовольчих та непродовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення, сировини, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, в тому числі власного виробництва;
- виконання маркетингових, інформаційних, навчальних, консалтингових, науково-дослідницьких та інших видів робіт і послуг;
- організація і проведення виставок товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, в тому числі міжнародним;

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, в тому числі міжнародним;
- комплексне матеріально-технічне забезпечення суб'єктів господарської діяльності;
- надання послуг із збуту продукції, створеної учасниками товарного ринку; пошук партнерів, сприяння у встановленні робітничих контактів між українськими та зарубіжними діловими і громадськими колами, організація презентацій;
- розробка і впровадження засобів передачі і збереження інформації, програмного забезпечення, а також збирання та реалізація обчислювальної та іншої електронної техніки;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- відкриття мережі фірмових крамниць, АЗС, пунктів сервісного обслуговування промислової техніки та ін.;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а також виробництво, переробка та реалізація нафти, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
- виробництво, покупка, передача, розподіл та реалізація підживлюючої хімоочищеної води;
- покупка, транспортування, зберігання, розподіл та реалізація переробного газу за регульованим та нерегульованим тарифом;
- покупка, прийом, переробка, транспортування, зберігання, розподіл та реалізація мазуту різних марок, масел та інших нафтопродуктів за нерегульованим тарифом;
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації енергетичного обладнання та споруд, проведення науково-технічної політики з урахуванням концепцій та пріоритетів раціонального енерговикористання;
- використання робіт з монтажу, налагодженню, ремонту, реконструкції та технічному обслуговуванню електроенергетичного та теплоенергетичного обладнання електричних та теплових мереж, систем водогазопостачання та каналізації, будівель та споруд, транспортних засобів та механізмів;
- виробництво робіт з монтажу, реконструкції та ремонту об'єктів підвідомчих відповідним органам державної влади України (парових та водогрійних котлів, судів, працюючих під тиском, трубопроводів пару та гарячої води, газопроводів та систем газопостачання, газорозподільювальних пунктів під тиском до 12 кг/см<sup>2</sup>);
- покупка та прийом на комісію теплової та електричної енергії інших організацій для її розподілу та реалізації;
- монтаж, ремонт, налагоджування та експлуатація електричного обладнання напругою 0,4-154 кВ, електростанції та електромереж устаткування РЗА, високовольні виміри та випробування електричного обладнання напругою 0,4-154 кВ, враховуючи визначення місць пошкодження, випробування засобів електричного захисту;
- прийом та контроль приладів обліку електричної енергії у користувачів та нагляд за комерційним обліком електричної та теплової енергії користувачами;
- режимно-налагоджувальні випробування газовикористовуючому обладнанню;
- виконання робіт з контролю та технічному діагностуванню металу, зварювальних з'єднань, енергетичних об'єктів, підвідомчих відповідним органам державної влади України;
- надання послуг з контролю технічного стану тепловикористовуючих установ та теплових мереж користувачів, консультативні послуги;
- виконання робіт з аналізу палива, газів, атмосферного повітря, масел та води;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- купівля-продаж боргових зобов'язань;
- транспортно-експедиційні послуги;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- створення об'єктів інтелектуальної власності;
- здійснення ріелттерської діяльності, проведення операцій з нерухомістю, в тому числі операцій купівлі-продажу, обміну, оренди, посередницької діяльності в галузі нерухомості, надання інформаційних та консультаційних послуг в галузі нерухомості;
- створення, тиражування та розповсюдження друкарської, аудіо, відеопродукції, створення та експлуатація пунктів по прокату та продажу вказаної продукції;
- створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет та журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;

- розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, побутового призначення;
- надання послуг по зберіганню, створення баз, складів, консигнаційних ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
- надання послуг по ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та по угодах комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, охоронних стоянок та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
- організація лотереї;
- організація та проведення культурно-розважальної діяльності, організація та проведення шоу-програм, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
- організація та експлуатація спортивно-оздоровчих центрів та комплексів, баз відпочинку, санаторіїв;
- організація внутрішнього та закордонного туризму, організація доставки та розміщення туристів, організація круїзів, туристичних маршрутів, екскурсій;
- організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження у виробництво нових видів та зразків продукції;
- здійснення медичної практики;
- видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки тимчасової непрацездатності;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- інша діяльність, що не заперечує меті діяльності Товариства та чинному законодавству України.

2.3. Товариство здійснює види діяльності, що вимагають ліцензування або спеціального дозволу, тільки після отримання ліцензій або спеціальних дозволів на ці види діяльності.

2.4. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності у відповідності до мети і в межах предмету своєї діяльності. Товариство має право вчиняти всі передбачені законодавством України експортно-імпорتنі операції, в тому числі укладати зовнішньоекономічні контракти.

### **СТАТТЯ 3. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.**

3.1. Засновниками на момент створення Товариства були юридичні особи:

- **Закрите акціонерне товариство «Теплоелектроцентрально» - 15 273 318** (п'ятнадцять мільйонів двісті сімдесят три тисячі триста вісімнадцять) простих іменних акцій на загальну суму **15 273 318** (п'ятнадцять мільйонів двісті сімдесят три тисячі триста вісімнадцять) гривень, що складає 39,98% статутного капіталу Товариства.

- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Т'юб» - 11 464 539** (одинадцять мільйонів чотириста шістьдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) простих іменних акцій на загальну суму **11 464 539** (одинадцять мільйонів чотириста шістьдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) гривень, що складає 30,01% статутного капіталу Товариства.

- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод нержавіючих труб» - 11 464 539** (одинадцять мільйонів чотириста шістьдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) простих іменних акцій на загальну суму **11 464 539** (одинадцять мільйонів чотириста

шістдесят чотири тисячі п'ятсот тридцять дев'ять) гривень, що складає 30,01% статутного капіталу Товариства.

3.2. Акціонерами на момент затвердження статуту Товариства є:

№ п/п	АКЦІОНЕРИ	Кількість акцій (шт.)	Частка у статутному капіталі (%)
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ідентифікаційний код 31884200)	15 273 318	39,98%
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (ідентифікаційний код 35537363)	11 464 539	30,01%
3	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (ідентифікаційний код 30926946)	11 464 539	30,01%
Всього		38 202 396	100

3.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 5) переважне право на придбання простих акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення Товариством (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

3.4. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, у випадках, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації, визначеної частиною 2 статті 103 Закону України "Про акціонерні товариства".

3.5. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

3.6. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, не відшкодовуються Товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

#### СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

4.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

4.2. Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України і даного Статуту.

4.3. Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням.

4.4. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

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

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

4.5. До Товариства не застосовуються положення частини четвертої статті 108 Закону України "Про акціонерні товариства".

#### **СТАТТЯ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.**

5.1. Статутний капітал Товариства становить 38 202 396,00 (тридцять вісім мільйонів двісті дві тисячі триста дев'яносто шість) гривень.

5.2. Статутний капітал поділено на 38 202 396 (тридцять вісім мільйонів двісті дві тисячі триста дев'яносто шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

5.3. Початковий розподіл акцій проведено у відповідності з Установчим договором від 20.06.2002 року. При подальшому перерозподілі акцій зміни до Установчого договору не вносяться.

5.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.5. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.6. Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

Рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту Товариства приймається Загальними зборами акціонерів, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

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

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

5.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.10. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

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

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

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.12. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

5.14. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів (крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту).

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облигацій Товариства приймається Наглядною радою Товариства.

За рішенням Наглядової ради Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

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

Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

5.15. Оплата розміщуваних Товариством цінних паперів здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.

5.16. Вимоги статей 93, 95 та 97 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.

## **СТАТТЯ 6. МАЙНО ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ.**

6.1. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства.

6.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) внески засновників (акціонерів);
- 2) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів;
- 4) кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити;
- 5) капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 6) майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- 7) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

6.4. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.5. Порядок розподілу прибутку та порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів.

6.7. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

6.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, у межах граничного строку, встановленого чинним законодавством.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.9. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

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

6.10. Товариство, в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.12. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються за акціями власного випуску, які викупило Товариство.

6.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством України.

## **СТАТТЯ 7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.**

7.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління. Органами управління Товариством є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.

7.2. Посадовими особами органів Товариства (далі - посадові особи Товариства) є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства.

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

7.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, а також у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством.

7.5. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати інформацію з обмеженим доступом, комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.6. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.7. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

7.8. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, у тому числі що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

7.9. Межі доступу посадових осіб до інформації Товариства встановлюються законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

7.10. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду Товариства.

Положення цього пункту не застосовуються у разі виникнення конфлікту інтересів при вчиненні з Товариством правочинів, що регулюються статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства".

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- 1) випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;
- 2) посадовими особами надано погодження.

Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений Наглядовою радою Товариства. Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

1) засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2) рішення з питання прийнято без урахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

## **СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.**

8.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори) є вищим органом Товариства.

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).

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

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

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

Дистанційні Загальні збори можуть проводитися з будь-яких питань, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів згідно законодавства та Статуту Товариства, а також будь-яких питань, віднесених законодавством або Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради, у випадку їх включення Наглядовою радою до порядку денного Загальних зборів для їх вирішення Загальними зборами.

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

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

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

8.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 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 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 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, Генерального директора Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 14) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до нього;
- 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 річної фінансової звітності Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) затвердження річного звіту Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 24) обрання членів Наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 27) обрання членів лічильної комісії;

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі винесення цього питання на розгляд Загальних зборів;

29) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";

31) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

32) обрання членів комісії з припинення Товариства.

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

8.4. До компетенції Загальних зборів також належить:

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства.

2) вирішення питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції Наглядової ради та до компетенції Генерального директора Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів.

8.5. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (далі - річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

3) затвердження річної фінансової звітності Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання:

1) обрання членів Наглядової ради;

2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

8.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

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

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

8.8. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість та тип належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

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

8.10. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

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

8.12. 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 в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

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

Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

8.13. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, або прийняття рішення про відмову в такому скликанні.

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.

Особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства";

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства";

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

8.14. 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.

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.

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.

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

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

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

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену частиною третьою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 8.12 цього Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

8.16. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надають 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.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.

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

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит особисто акціонеру (представнику акціонера) посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у порядку, визначеному Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

У разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, 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.

8.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

Порядок подання пропозицій до проекту порядку денного (включення нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного), а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства регулюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.19. 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 Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

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

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

8.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради 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 і строків, встановлених п. 8.18. цього Статуту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

8.21. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

8.22. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.23. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.24. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

8.25. 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. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

8.26. Акціонери беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

8.27. Для забезпечення керівництва та організації роботи очних Загальних зборів Наглядовою радою обирається головуючий та секретар Загальних зборів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, у випадках, передбачених п. 8.11. цього Статуту, головуючий та секретар Загальних зборів обирається цими акціонерами або обирається безпосередньо на Загальних зборах.

Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

8.28. 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).

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується

особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів додається до протоколу Загальних зборів.

8.29. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

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

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

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

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

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

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

8.32. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів Товариства визначається у Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

8.33. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

8.34. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому абзацом 3 пункту 8.19. цього Статуту, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів. 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 під час обрання членів Наглядової ради Товариства.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

8.35. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.36. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України).

8.37. У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.38. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Товариства використовуються бюлетені для кумулятивного голосування.

Бюлетень для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Форма і текст бюлетенів 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.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених п.8.11. цього Статуту, - уповноваженою особою акціонерів, які вимагають скликання зборів.

Засвідчення бюлетеня для голосування включає підписання кожного аркушу уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів.

У разі засвідчення бюлетеня для голосування уповноваженою Наглядовою радою особою підпис такої уповноваженої особи скріплюється печаткою Товариства.

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

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

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Підстави для визнання бюлетенів для голосування недійсними визначаються чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.39. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

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

8.40. 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, крім випадків, передбачених нижче.

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

- 1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 12) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії 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.

У випадку розгляду Загальними зборами питання щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства. У разі голосування під час прийняття Загальними зборами рішення щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу з цього питання.

8.41. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із

забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, призначена особою, яка скликає Загальні збори.

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії визначаються чинним законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Положення цього пункту не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.42. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами реєстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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

8.43. 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.

8.44. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

8.45. Питання скликання та проведення Загальних зборів, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

## СТАТТЯ 9. НАГЛЯДОВА РАДА.

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

9.2. Наглядова рада підконтрольна та підзвітна Загальним зборам.

9.3. Наглядова рада та кожен член Наглядової ради окремо при здійсненні своїх повноважень керуються чинним законодавством України, нормативними документами державних органів, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Положенням про Наглядову раду Товариства та внутрішніми документами Товариства.

9.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та Статутом Товариства. Загальні збори можуть передати на вирішення Наглядової ради будь-які питання, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

9.5. 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 Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;

2) 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;

3) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

- 4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контракту (договору), що укладається з Генеральним директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт (договір) від імені Товариства з Генеральним директором Товариства;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень;
- 11) прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту Генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також у благодійних організаціях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, про внесення внесків у їх статутні капітали, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств Товариства;
- 25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, філій, представництв, затвердження їх положень, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства;
- 26) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства";

28) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України "Про акціонерні товариства";

29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства";

30) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

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

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

34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.6. До компетенції Наглядової ради також належить:

1) здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;

2) заслуховування звітів Генерального директора Товариства і посадових осіб органів Товариства з окремих питань;

3) визначення порядку використання резервного капіталу та інших фондів Товариства, надання згоди Генерального директора Товариства на використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

4) спільне з Генеральним директором Товариства затвердження організаційної структури Товариства;

5) прийняття рішень про придбання і відчуження акцій, часток, паїв, облігацій та інших корпоративних прав;

6) прийняття рішень про відчуження основних засобів Товариства;

7) прийняття рішень про списання основних засобів Товариства;

8) прийняття рішень про заставу корпоративних прав, основних засобів та іншого майна, що належить Товариству;

9) прийняття рішень про надання Товариством порук у межах щорічного ліміту, затвердженого Загальними зборами;

10) прийняття рішень про здійснення Товариством капіталовкладень і інвестицій;

11) затвердження інвестиційної, облікової, фінансово-кредитної та інших політик, стратегії, процедур та інвестиційних програм Товариства;

12) прийняття рішення про проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності;

13) призначення осіб, уповноважених від імені Товариства здійснювати управління дочірніми підприємствами, філіями, представництвами і корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);

14) визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, а також осіб, уповноважених керувати корпоративними правами (частками, паями, акціями та інше) в інших господарських товариствах (підприємствах, об'єднаннях);

15) контроль за виконанням рішень Загальних зборів;

16) прийняття рішень про передачу в оренду основних засобів Товариства;

17) прийняття рішень про залучення Товариством кредитів;

18) прийняття рішень про участь і припинення участі Товариства в спільній діяльності;

19) прийняття рішень про вихід Товариства зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;

20) прийняття рішень про повернення інвестицій та відчуження часток, паїв, акцій, інших корпоративних прав у випадку виходу зі складу господарських товариств, об'єднань та інших юридичних осіб, до складу яких входить Товариство;

21) прийняття рішень у частині управління корпоративними правами дочірніх підприємств, об'єднань, господарських товариств, інших юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером); попереднє надання згоди Генеральному директору Товариства на видачу безвідкличної довіреності та/або укладення корпоративного договору щодо юридичних осіб, у яких Товариство є учасником (акціонером);

22) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності Генерального директора Товариства;

23) обрання головуючого та секретаря очних Загальних зборів Товариства;

24) внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;

25) направлення акціонерам мотивованого рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами загальних зборів;;

26) затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства у випадках, встановлених чинним законодавством;

27) визначення способу надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проекту порядку денного (порядку денного) акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;

28) прийняття рішень про затвердження укладення Товариством договорів (угод, контракти), якщо вартість майна або послуг, що є предметом відповідного договору (угоди, контракту) перевищує 500 000 гривень;

29) прийняття рішень щодо затвердження документів та виконання дій відповідно до вимог статті 100 Закону України "Про акціонерні товариства";

30) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

31) затвердження ціни викупу акцій у разі обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів;

32) попереднє схвалення річного звіту Товариства.

9.7. Кількісний склад Наглядової ради та її компетенцію може бути змінено за рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

9.8. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Вимоги до незалежних директорів встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства". Істотність ділових відносин, при оцінці відповідності незалежного директора вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради.

9.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

9.11. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки.

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк Загальними зборами не були прийняті рішення, передбачені підпунктами 24-26 пункту 8.3. цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

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

Повноваження членів Наглядової ради є чинними з дня їх обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.12. Після обрання з членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт), у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо. Від імені Товариства цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з членом Наглядової ради укладає (підписує) Генеральний директор Товариства чи інша уповноважена Загальними зборами особа, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з ним.

9.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради Товариства.

9.14. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.15. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

9.16. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради 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 Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою..

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

9.17. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового Голову Наглядової ради.

9.18. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Порядок проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.19. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості та які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

9.20. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами у вчиненні правочину, не мають права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

9.21. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є

правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

9.22. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом, у порядку та строки, визначені Положенням про Наглядову раду Товариства. Відповідальними за ведення протоколу є Голова Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Така особа може не бути членом Наглядової ради.

9.23. У порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства, рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом письмового опитування. У цьому випадку рішення вважається прийнятим, якщо за його прийняття висловилась проста більшість членів Наглядової ради, з урахуванням положень, зазначених у п.9.20. цього Статуту.

9.24. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором Товариства, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

9.25. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

9.26. Питання правового статусу Голови та членів Наглядової ради, права та обов'язки Голови та членів Наглядової ради, порядок скликання, організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Наглядову раду Товариства.

## СТАТТЯ 10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.

10.1. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

10.2. Генеральний директор підзвітний в своїй діяльності Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

10.3. Генеральний директор при здійсненні своїх повноважень керується чинним законодавством України, нормативними документами державних органів, зокрема Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Положенням про Генерального директора Товариства та внутрішніми документами Товариства.

10.4. Генеральний директор вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, до компетенції Генерального директора.

10.5. Генеральний директор має наступні повноваження і функції:

- 1) здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 2) затверджує, у разі необхідності, річний бюджет, піврічні та квартальні бюджети Товариства;
- 3) готує фінансові звіти за квартал та рік, пропозиції про розподіл прибутку на розвиток Товариства;
- 4) здійснює управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;
- 5) самостійно веде переговори і укладає від імені Товариства угоди (контракти), на загальну суму, що не перевищує 500 000 грн.;
- 6) від імені Товариства організовує і здійснює військовий облік, бронювання військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку згідно з чинним законодавством України з

метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву;

7) за погодженням з СБУ призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України - керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;

8) є начальником цивільного захисту об'єкту та від імені Товариства організовує виконання заходів з цивільного захисту згідно із законодавством України про цивільний захист, рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування;

9) розробляє пропозиції з основних напрямків і видів діяльності Товариства;

10) забезпечує ефективність господарської діяльності Товариства;

11) здійснює реалізацію інвестиційних проектів;

12) в межах своїх повноважень, за узгодженням із Наглядовою радою, використовує кошти резервного капіталу та інших фондів Товариства;

13) розглядає (заслуховує) звіти директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів Товариства про результати виконання затверджених планів, програм, вказівок щодо діяльності Товариства та його структурних підрозділів;

14) спільно із Наглядовою радою затверджує організаційну структуру Товариства;

15) приймає рішення про страхування майна Товариства;

16) організовує виплату дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення Загальних зборів Товариства та чинного законодавства;

17) приймає рішення щодо відчуження основних засобів Товариства, у межах повноважень, наданих Наглядовою радою;

18) приймає рішення щодо призначення та звільнення директорів з напрямів діяльності, головного інженера, головного бухгалтера та керівників структурних підрозділів;

19) у випадку, якщо Товариство отримало відомості про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, а саме проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості особи у вчинення правочину;

20) за дорученням Наглядової ради здійснює підготовку та проведення Загальних зборів;

21) приймає рішення про звернення до Наглядової ради з вимогою скликати позачергові Загальні збори у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

22) формує порядок денний позачергових Загальних зборів, що скликаються на вимогу Генерального директора;

23) надає рекомендації Наглядовій раді Товариства щодо кандидатур головуючого і секретаря очних Загальних зборів та кандидатур членів реєстраційної комісії;

24) забезпечує відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;

25) розглядає результати аудиторських перевірок розробляє заходи з усунення виявлених недоліків в діяльності Товариства та організовує їх виконання;

26) здійснює контроль за раціональним та економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

27) організовує, забезпечує та контролює ефективне функціонування структурних підрозділів і служб Товариства;

28) організовує діловодство, документообіг і звітність відповідно до чинного законодавства;

29) забезпечує облік, раціональне використання і збереження майна Товариства;

30) забезпечує дотримання законності в діяльності Товариства, своєчасне та належне виконання Товариством вимог державних органів в межах їх компетенції;

31) організовує претензійно-позовну роботу Товариства;

32) визначає умови праці та умови її оплати особам, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;

33) виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності осіб, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством, крім посадових осіб органів Товариства;

34) представляє інтереси власників у взаємовідносинах з трудовим колективом Товариства;

35) готує перелік інформації, яка є комерційною таємницею і конфіденційною інформацією, відповідно до чинного законодавства і забезпечує захист такої інформації;

36) забезпечує захист матеріалів, що містять секретну інформацію, та документів, що є державною таємницею відповідно до вимог законодавства України про державну таємницю;

37) самостійно розробляє і затверджує штатний розклад;

38) вносить Наглядовій раді пропозиції про необхідність прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;

39) здійснює функції та повноваження за дорученням Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

40) організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;

41) виконує дії відповідно до вимог статей 92, 96, 100 Закону України "Про акціонерні товариства";

42) вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

10.6. Компетенцію Генерального директора може бути змінено за рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до Статуту та Положення про Генерального директора Товариства.

10.7. Генеральний директор Товариства не може бути одночасно членом Наглядової ради Товариства.

10.8. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою в порядку, передбаченому пп. 10.9.-10.10. цього Статуту.

10.9. Право висувати кандидата для обрання на посаду Генерального директора Товариства мають члени Наглядової ради Товариства шляхом подання відповідних пропозицій.

10.10. Рішення про обрання Генерального директора Товариства приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

10.11. Генеральний директор Товариства обирається на невизначений строк.

Повноваження Генерального директора Товариства дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою.

Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Генерального директора Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.12. Після обрання з Генеральним директором Товариства укладається контракт (договір), у якому передбачається порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди тощо. Від імені Товариства контракт (договір) з Генеральним директором Товариства укладає (підписує) Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства.

З припиненням повноважень Генерального директора Товариства одночасно припиняється дія контракту (договору), укладеного з ним.

10.13. Загальний термін перебування на посаді Генерального директора Товариства не обмежується.

10.14. Генеральний директор Товариства діє в рамках компетенції і прав, встановлених цим Статутом, положенням про Генеральний директор Товариства та делегованих йому органами управління Товариства. Генеральний директор Товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, самостійно вирішувати питання діяльності Товариства, представляти Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами, підписувати договори, угоди та інші документи, в тому числі довіреності, вчиняти інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і діючим законодавством до компетенції інших органів Товариства, а також, у разі необхідності та випадках, передбачених цим

Статутом і діючим законодавством, після попереднього отримання рішення відповідного органу Товариства.

Генеральний директор Товариства забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, локальних нормативних актів, умов колективного договору, зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, безпечні умови праці у відповідності до норм з охорони праці для робітників Товариства, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища, збереження цілісності майна Товариства і його належне використання, організує і забезпечує бухгалтерську і статистичну звітність, виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Генеральний директор Товариства видає накази та надає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджує локальні нормативні акти (інструкції, регламенти тощо), що регулюють поточну господарську діяльність Товариства.

10.15. Інші особи мають право здійснювати дії від імені Товариства лише на підставі відповідного акту (наказу) про делегування повноважень або довіреності, виданих Генеральним директором.

На період тимчасової відсутності Генерального директора Товариства Генеральний директор призначає виконуючого обов'язки Генерального директора. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора Товариства за його відсутності, має повноваження Генерального директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Генерального директора Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

#### **СТАТТЯ 11. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**

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

Генеральний директор Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудиторю необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього абзацу застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

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

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

Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

11.4. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством.

11.5. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства та особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

11.6. Аудит фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;

2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

11.7. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

11.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

11.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Генерального директора Товариства.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

11.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

## **СТАТТЯ 12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.**

12.1. Товариство організує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в товариствах на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає фінансову звітність органам державної влади в порядку, визначеному чинним законодавством.

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

12.3. Фінансові результати Товариства відображаються у його квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України.

12.4. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність.

Форма та порядок подачі звітності визначаються нормативними документами державних органів.

12.5. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється згідно з фінансовим планом.

12.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні державні органи і відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство, як емітента цінних паперів, несе Генеральний директор Товариства та головний бухгалтер (щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності), відповідно до чинного законодавства України.

## **СТАТТЯ 13. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.**

13.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зберігає такі документи:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора Товариства та інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) Кодекс корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких Загальних зборів;

- 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора Товариства;
- 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи бухгалтерського обліку;
- 12) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 14) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 15) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 16) звіти Наглядової ради;
- 17) звіти Генерального директора Товариства;
- 18) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 19) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства.

13.2. Відповідальність за збереження документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства та на головного бухгалтера – щодо документів фінансової звітності.

13.3. Документи, перелічені у пункті 13.1. цього Статуту, підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

13.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених підпунктами 1 - 3, 5 - 7, 8 (у частині наказів і розпоряджень Генерального директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12 - 19 п. 13.1. цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

13.5. Подання письмових вимог та ознайомлення акціонерів з документами Товариства здійснюється у відповідності до законодавства.

13.6. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора Товариства або у випадках і порядку, передбачених Статутом, рішенням Загальних зборів або іншими внутрішніми документами Товариства.

13.7. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

13.8. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства.

#### **СТАТТЯ 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ЙОГО САМОВРЯДУВАННЯ.**

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, з якими Товариство уклало трудові договори, в тому числі у вигляді контракту.

14.2. Інтереси трудового колективу перед виконавчим органом Товариства представляють збори (конференція) трудового колективу Товариства. Взаємовідносини трудового колективу і виконавчого органу визначаються відповідним колективним договором.

14.3. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференціях):

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

14.4. Працюючі члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися у профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого Статуту.

Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, що представляють інтереси трудового колективу, з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України. Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Генеральний директор Товариства.

14.5. Члени трудового колективу Товариства забезпечуються соціальними гарантіями і компенсаціями, передбаченими чинним законодавством.

14.6. Товариство має право залучати до співробітництва фахівців, у т.ч. іноземних, та на підставі угод і чинного законодавства визначати умови такого співробітництва.

#### **СТАТТЯ 15. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ.**

15.1. Трудові відносини в Товаристві регулюються Кодексом законів про працю України, іншими нормативними актами і даним Статутом.

15.2. Порядок найму і звільнення працівників, тривалість робочого дня, робочого тижня і відпусток, інші питання трудової діяльності колективу Товариства регулюються чинним законодавством, колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

15.3. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає оклади, форми і системи оплати праці.

15.4. Оплата праці робітників провадиться за рахунок коштів Товариства. Товариство має право використовувати безтарифну систему оплати праці і самостійно здійснює її регулювання і визначає її використання.

Сума, яка підлягає виплаті як заробітна плата, розподіляється між постійно працюючими в Товаристві з урахуванням кваліфікації, кількості і якості праці, особистого вкладу працівників в кінцевий результат діяльності. Заробітна плата працівника максимальними розмірами не обмежується і не може бути меншою встановленого відповідно до законодавства мінімального розміру заробітної плати.

15.5. Товариство за рахунок особистих коштів може надавати членам трудового колективу додаткові соціальні пільги і збільшувати тривалість оплачуваних відпусток, відпусток по догляду за дитиною, надавати матеріальну допомогу, компенсувати вартість житла і комунальних послуг, надавати дотації на харчування та цільові витрати при наявності коштів і за наявності відповідних фондів.

#### **СТАТТЯ 16. ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.**

16.1. Товариство має право на віднесення інформації економічного, комерційного, технічного, технологічного, ділового і соціального характеру до розряду з "Обмеженим доступом: комерційна таємниця і конфіденційна інформація". Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці і конфіденційної інформації.

16.2. Склад і обсяг відомостей, що складають інформацію з обмеженим доступом, комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, порядок їх захисту визначається Товариством згідно з чинним законодавством України.

16.3. Вимоги щодо збереження інформацію з обмеженим доступом, комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства обов'язкові для усіх акціонерів та працівників Товариства.

16.4. Товариство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям тільки відомості, які передбачені чинним законодавством.

#### **СТАТТЯ 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.**

17.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться відповідно до чинного законодавства Загальними зборами, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

17.2. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації. Про зміни, які сталися в Статуті, Товариство у відповідності до чинного законодавства повідомляє орган державної реєстрації, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

### СТАТТЯ 18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

18.1. 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.

18.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

18.3. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством;
- з інших підстав, передбачених законодавством.

18.4. Ліквідація Товариства проводиться обраною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

З моменту утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства.

Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

18.5. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

18.6. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

### СТАТТЯ 19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

19.1. Якщо окремі положення Статуту стають недійсними внаслідок змін законодавства, це не припиняє дії його інших положень.

19.2. Всі питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.

**Цей Статут складено у 2 оригінальних примірниках.**

Відповідно до протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ» №251223 від 25 грудня 2023 року ці зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції підписує Голова Загальних зборів Товариства Кривко Віктор Олександрович (паспорт серія АМ №571385, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 14 грудня 2001 року), та секретар Загальних зборів Товариства Кузниченко Денис Леонідович (паспорт серія АК №153345, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 30 квітня 1998 року).

Голова Загальних зборів

Віктор КРИВКО

Секретар Загальних зборів

Денис КУЗНИЧЕНКО

Місто

Дніпро, Дніпропетровська область, Україна,

Двадцять восьмого грудня дві тисячі двадцять третього року

Я, Ричка К.Ю., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів **Кривко Віктора Олександровича** та **Кузниченко Дениса Леонідовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Кривко Віктора Олександровича** та **Кузниченко Дениса Леонідовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 4236, 4237

Приватний нотаріус



Катерина РИЧКА

*"Всього прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано і  
скріплено печаткою*



Віктор КРИВКО

Денис КУЗНИЧЕНКО