«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протоколом позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»
№ 23 від 09.10.2026

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»

Ідентифікаційний код 03365222

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Кропивницький
2026 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Заснування Товариства.**

1.1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03365222) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03365222) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі також – «Закон»).

1.1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (надалі – «Товариство») є юридичною особою (господарським товариством) приватного права) відповідно до чинного законодавства України.

1.1.3. Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03365222) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Товариства. Цей Статут розроблений згідно з Цивільним кодексом України, законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», а також з іншим чинним законодавством України.

1.1.4. Товариство створене на підставі наказу Державного комітету України по нафті і газу від 14 березня 1994 року № 123 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» у Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року № 210/93.

1.1.5. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків державного підприємства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».

1.2. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

1.3. **Повне та скорочене найменування Товариства.**

1.3.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»;

англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY «DISTRIBUTION SYSTEM OPERATOR «KIROVOGRADGAZ».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;

англійською мовою – JSC «KIROVOGRADGAZ».

1.4. **Тип Товариства.**

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. **Правовий статус Товариства.**

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яке створене відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має найменування, самостійний баланс, круглу печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, має знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші об'єкти інтелектуальної власності Товариства, має право відкривати, закривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, а також складає фінансову звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді, міжнародному комерційному арбітражному суді та інших органах, що вирішують спір.

1.5.3. Правочини, або інші юридичні дії, що відповідно до цього Статуту чи закону потребують надання згоди, прийняття рішення, схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами акціонерів Товариства (далі також – Загальні збори акціонерів або Загальні збори), Наглядовою радою Товариства (далі також – Наглядова рада), Директором Товариства (далі також – Директор) матимуть юридичні наслідки для Товариства лише у разі надання згоди, прийняття рішення, отримання відповідного схвалення, затвердження чи погодження уповноваженим органом Товариства.

Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи, створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її

межами (за кордоном).
Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.
Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
Під дочірніми підприємствами в цьому Статуті розуміються підприємства, частка у статутному капіталі яких належить на 100% Товариству, підприємства, в яких Товариство має можливість блокувати прийняття рішень, які відповідно до закону та/або установчих документів такого підприємства приймаються кваліфікованою більшістю голосів, та підприємства, в яких Товариством встановлені відносини контролю-підпорядкування за рахунок переважної участі Товариства у статутному капіталі та/або загальних зборах чи інших органах управління такого підприємства, зокрема володіння контрольним пакетом акцій або часткою. Визначення дочірніх підприємств Товариства, що зазначене в цьому пункті та за цим Статутом в подальшому стосується як окремого дочірнього підприємства так і декількох дочірніх підприємств разом.
1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій тощо).
1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що становить комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України – за цінами і тарифами, які встановлюються (регулюються) державними органами. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів тощо).
1.5.9. Товариство відповідно до чинного законодавства України самостійно розробляє і затверджує штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток; має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо; має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.
1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
1.5.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
1.5.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства до акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.
1.5.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
1.5.15. Якщо одне або декілька положень цього Статуту втратили юридичну силу, або визнані недійсними, інші положення цього Статуту вважаються діючими. У разі суперечності вимог, встановлених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, застосовуються вимоги цього Статуту.
1.5.16. У разі суперечності положень цього Статуту з нормами чинного законодавства України, застосовуються норми чинного законодавства України.
1.6. **Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.**

1.6.1. Товариство має цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність).
1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
1.6.3. Товариство здійснює права та обов'язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.
1.6.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України, виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту, виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА (ЦІЛІ), ЗАДАЧІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (цілі) та задачі діяльності Товариства.
2.1.1. Основною метою (цілями) діяльності Товариства є отримання прибутку; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості.
2.1.2. Цілями створення і діяльності Товариства є:
- отримання прибутку, підвищення прибутковості виробництва, збільшення вартості Товариства;
- забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи стійкого забезпечення споживачів природним та/або скрапленим газом;
- розвиток газового комплексу, збереження існуючих і створення нових виробничо-технічних і технологічних зв'язків;
- підвищення конкурентоспроможності та рівня надання послуг з розподілу природного газу, технічного рівня газорозподільної системи, освоєння нових ринків збуту продукції;
- ведення виробництва відповідно до сучасних екологічних норм і правил;
- відповідність обліку діяльності Товариства міжнародним стандартам та правилам аудиту.

2.1.3. Для досягнення зазначених цілей Товариство забезпечує вирішення наступних задач:
- забезпечення сучасних умов розподілу природного та/або скрапленого газу;
- створення дієвих механізмів взаєморозрахунків між підприємствами;
- організація безперебійних товаропотоків від виробників до кінцевих споживачів;
- забезпечення гарантованого самофінансування і самокредитування в структурі інвестування виробництва.

2.2. Предмет (основні види) діяльності Товариства.
Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Розподіл та/або постачання газу, зокрема:

2.2.1.1. Надання населенню, бюджетним організаціям, промисловим та комунальним підприємствам, а також іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуг з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ, постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ і скрапленого газу та інших платних послуг;

2.2.1.2. Придбання та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом. Придбання, реалізація та постачання споживачам скрапленого газу;

2.2.1.3. Розподіл природного, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ, газу колекторів щільних порід, газу центрально-басейнового типу. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;

2.2.1.4. Транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл;

2.2.1.5. Зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

2.2.1.6. Газопровідні роботи. Створення, технічне обслуговування і експлуатація газових мереж, споруд, обладнання і приладів для газопостачання природного і скрапленого газу. Виконання ремонтів газопроводів, газових приладів і пристроїв. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій;

2.2.1.7. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних зонах, монтаж, налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту, нанесення протикорозійного ізоляційного покриття, зберігання, експлуатація балонів та інших ємностей із стисненими, зрідженими, вибухонебезпечними газами, їх заповнення та спорожнення, роботи в діючих електроустановках до 1000 В, випробування заземлюючих пристроїв, силової та освітлювальної

електропроводки, кабельних ліній до 1000 В, обладнання майстерень, електроінструменту, електрозварювальних трансформаторів тощо, експлуатація технологічних транспортних засобів;

2.2.1.8. Виконання зварювальних і ізоляційних робіт. Контроль за якістю зварювальних та ізоляційних робіт;

2.2.1.9. Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання. Будівництво газових мереж та споруд природного і скрапленого газу. Здійснення пуску газу до газифікованих об'єктів. Контроль за якістю експлуатаційних робіт. Будівництво, реконструкція, ремонт та технічне переобладнання систем газопостачання;

2.2.1.10. Виконання будівельних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, ремонтних, монтажних та пусконалагоджувальних робіт, виконання ремонтних і пусконалагоджувальних робіт в котельнях різного призначення;

2.2.1.11. Розробка проектно-кошторисної документації і виконання робіт по будівництву, реконструкції і технічному переозброєнні системи газопостачання природним і скрапленим газом, включаючи газонаповнювальні станції і пункти, розподільчі газопроводи та інші споруди систем транспортування і використання газу. Експертиза проектів;

2.2.1.12. Виконання проектно-вишукувальних робіт, розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації на газифікацію природним та скрапленим газом промислових і комунально-побутових об'єктів та багатоповерхових і індивідуальних будинків тиском до 0,6 МПа, будівництво сталевих та поліетиленових газопроводів низького, середнього та високого тисків (до 1,2 МПа) і споруд до них, монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування та експлуатація обладнання та лінійних частин газопроводів систем газопостачання природним газом тиском до 1,2 МПа;

2.2.1.13. Проведення випробувань (неруйнівний контроль): візуально-оптичний (VT), радіографічний (RT), руйнівний контроль – механічні випробування, контроль якості ізоляційних покриттів обладнання та лінійних частин магістральних газопроводів, нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, трубопроводів небезпечних хімічних речовин та технологічного обладнання, яке використовується під час їх експлуатації; посудин, що працюють під тиском понад 0,07 МПа; трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 0,07 МПа і температурою води вище 115°С; трубопроводів теплових мереж, водопостачання та каналізації; несучих та огороджувальних металоконструкцій; вантажопідіймальних механізмів;

2.2.1.14. Здійснення торгових операцій по придбанню та реалізації газового обладнання, запасних частин та інших товарів. Виготовлення поліетиленових труб газорегуляторних пунктів, вузлів обліку газу, коректорів, обчислювачів та іншого обладнання;

2.2.1.15. Розробка та здійснення поточного та перспективних планів розвитку системи газопостачання районів області;

2.2.1.16. Виконання комплексу робіт (монтаж, демонтаж, наладка, випробування, ремонт) по обладнанню автомобілів устаткуванням для використання природного і скрапленого газу як палива;

2.2.1.17. Утримання, ремонт та експлуатація газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом як паливом. Будівництво газових мереж, газозаправних пунктів і станцій для заправки автомобілів природним і скрапленим газом;

2.2.1.18. Видання технічних умов та ведення технічного нагляду за будівництвом систем газопостачання незалежно від форм власності;

2.2.1.19. Організація виробництва газового обладнання та приладів, запасних частин;

2.2.1.20. Установка, ремонт, повірка, заміна, введення в експлуатацію та обслуговування газових лічильників усіх типів, в тому числі побутових, та інших контрольно – вимірювальних приладів;

2.2.1.21. Експлуатація газових, газоконденсатних родовищ із застосуванням нових технологій, розробка і видобування, дотримання встановлених вимог по раціональному використанню і охороні надр, оздоровленню навколишнього середовища;

2.2.1.22. Переробка газового конденсату і іншої сировини, виробництво і реалізації газопродуктів та інших видів палива;

2.2.1.23. Проведення атестації зварників та робочих місць за умовами праці;

2.2.1.24. Професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників і спеціалістів, включаючи питання охорони праці.

2.2.2. Будівництво:

2.2.2.1. Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель і споруд, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту, для територій з складними інженерно-геологічними умовами, підроблюваних територій);

2.2.2.2. Зведення несучих та огороджуючих конструкцій будівель та споруд (фундаментів: збірних та монолітних, під обладнання, металевих конструкцій будівель і споруд, громадських і

житлових: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, бетонних та залізобетонних монолітних конструкцій будівель і споруд – житлових, громадських та виробничих: малоповерхових, збірних бетонних та залізобетонних конструкцій будівель і споруд окремих конструкцій житлових та громадських, житлових, адміністративних і громадських будівель каркасного, панельного та об'ємноблочного типів: малоповерхових, каркасів виробничих: малоповерхових, із дрібно штучних виробів, з природного каменю, з цегли та блоків: простих форм, складних форм, дерев'яних несучих на об'єктах житлово-громадського призначення, огороджувальних та вбудованих, клеєної деревини і комплексними конструкціями із композитних матеріалів, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів, скління залізобетонних, металевих, дерев'яних, рам ліхтарів, тощо, вітрин та вітражів великорозмірним склом і скло пакетами, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій покрівель рулонних та мастикових, із штучних виробів, металевих, реставраційні роботи фундаментів і конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли, дерев'яних конструкцій і виробів, металевих конструкцій і виробів, архітектурно-ліпного декору);

дерев'яних несучих на об'єктах житлово-громадського призначення, огороджувальних та вбудованих, клеєної деревини і комплексними конструкціями із композитних матеріалів, металопластикових (вікон, дверей тощо), полімерних, комбінованих, пневматичних та інших видів, скління залізобетонних, металевих, дерев'яних, рам ліхтарів, тощо, вітрин та вітражів великорозмірним склом і скло пакетами, штукатурних робіт на фасадах будівель і споруд, облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд, конструкцій підлог, конструкцій покрівель рулонних та мастикових, із штучних виробів, металевих, реставраційні роботи фундаментів і конструкцій з бетону, бутового каменю, цегли, дерев'яних конструкцій і виробів, металевих конструкцій і виробів, архітектурно-ліпного декору);

2.2.2.3. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем теплових внутрішньоквартальних, внутрішньомайданчикових і гарячого водопостачання, газопостачання низького, середнього та високого тиску, газорегулюючих пунктів (ГРП) та установок (ГРУ);

2.2.2.4. Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання опалення, водопроводу та каналізації, газопостачання та газообладнання;

2.2.2.5. Монтаж та установлення двигунів та турбін, насосів, компресорів та гідравлічних систем, інших машин загального призначення, верстатів усіх видів, машин для металургії, машин для добувної промисловості та будівництва, машин для перероблення сільгосппродуктів, машин для текстильної промисловості, машин для виробництва паперу та картону, решти машин спеціального призначення, двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму, електророзподільної та контрольної апаратури, іншого електроустаткування (електропроводки, арматури, систем пожежної та охоронної сигналізації, антен), апаратури для трансляції та ретрансляції передач, апаратури для запису та відтворення звуку та зображення, медичного, хірургічного й ортопедичного устаткування, контрольно – вимірювальної апаратури;

2.2.2.6. Проведення монтажних, покрівельних робіт, улаштування водостічних воронок та жолобів;

2.2.2.7. Захист конструкцій, устаткування та мереж (гідроізоляційний, теплоізоляційний, антикорозійний);

2.2.2.8. Паспортизація робочих місць, технічне освідчення механізмів, обладнання, будівель і споруд;

2.2.2.9. Паспортизація та інвентаризація джерел викидів, інструментальні заміри шкідливих речовин, загазованості, радіаційного забруднення;

2.2.2.10. Здійснення пусконалагоджувальних робіт;

2.2.2.11. Здійснення інших робіт, пов'язаних з будівництвом.

2.2.3. Проектні роботи (для звичайних умов, для нового будівництва, для реконструкції та капітального ремонту, для територій з складними інженерно-геологічними умовами: підроблювані території):

2.2.3.1. Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств, безкранових, інженерних споруд, для комунікацій (галереї, естакади, колектори, канали, тунелі, опори зв'язку та енергопостачання), підземних споруд (склади, сховища, ємності, гаражі тощо), транспортних споруд, гаражів, СТО, АЗС, тощо, енергетичних споруд (локальних та електростанцій), електричних підстанцій і розподільних пристроїв;

2.2.3.2. Розроблення проектів схем газопостачання;

2.2.3.3. Архітектурне та будівельне проектування (житлових будівель, громадських будівель та споруд, будівель та споруд промислових підприємств без кранових, інженерних споруд конструктивного призначення, для комунікацій, фундаментів під обладнання, підземних споруд, транспортних споруд гаражів, СТО, АЗС, тощо);

2.2.3.4. Конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва (для звичайних умов, для будівель і споруд II і III класу, в звичайних умовах) (кам'яних та армокам'яних, бетонних, залізобетонних, армоцементних, металевих, звичайної і клеєної деревини та комбінованих);

2.2.3.5. Проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд (опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, газопостачання та газоустаткування, водопроводу та каналізації, холодопостачання, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних);

2.2.3.6. Проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд (газопостачання низького, середнього та високого тиску, водопостачання, каналізації, теплових, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем, електроосвітлення);

2.2.3.7. Розроблення спеціальних розділів проектів (проектування організації будівництва, виконання будівельних робіт);

2.2.3.8 Технологічне проектування по об'єктах (зв'язку і комунікацій, освіти та оздоровчо-рекреаційного комплексу);

2.2.3.9. Здійснення реєстрації ордерів під усі види земляних робіт;

2.2.3.10. Виконання топографічних, геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок.

2.2.4. Господарське управління будівництвом.

2.2.5. Виконання функцій замовника по будівництву та проектуванню об'єктів цивільного та соціально-побутового призначення.

2.2.6. Укладання угод генерального підряду при будівництві житлових масивів та об'єктів соціально-побутового призначення, організація та проведення тендерних торгів між виконавцями робіт.

2.2.7. Роботи з завершення будівництва та ремонту (штукатурні роботи, столярні роботи, роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою, роботи із скління, малярні роботи, інші роботи з завершення будівництва та ремонту).

2.2.8. Діяльність у сфері архітектури; Інженерна та технічна діяльність пов'язана з будівництвом; Дизайнерська діяльність:

2.2.8.1. Надання консультативних послуг у сфері архітектури: виготовлення креслень, нагляд за будівельними роботами; міський благоустрій та ландшафтна архітектура;

2.2.8.2. Діяльність з оформлення інтер'єрів, виставочних стендів;

2.2.8.3. Інша діяльність пов'язана з дизайном.

2.2.9. Операції з нерухомістю:

2.2.9.1. Експлуатація та утримання житлових, нежитлових будинків і прибудинкових територій, надання комунальних послуг;

2.2.9.2. Створення, утримання, використання, придбання, оренда, здавання в оренду та суборенду, ремонт та обслуговування об'єктів промислового, житлового, нежитлового та культурно-побутового призначення, соціальної сфери (об'єкти побутового обслуговування населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше), обладнання та агрегатів, транспортних засобів;

2.2.9.3. Організація операцій з нерухомістю, в тому числі, підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;

2.2.9.4. Купівля та продаж нерухомості;

2.2.9.5. Операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;

2.2.9.6. Здавання в найм (піднайм) власної, державної нерухомості виробничо-технічного, невиробничого та культурного призначення, нерухомості, що належить фізичним та юридичним особам;

2.2.9.7. Посередницькі послуги при купівлі, продажу, здаванні в оренду та оцінюванні нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення;

2.2.9.8. Діяльність агентств нерухомості;

2.2.9.9. Управління нерухомістю;

2.2.9.10. Купівля та продаж, оренда земельних ділянок;

2.2.9.11. Сприяння відводу земельних ділянок та оформленню цього відведення.

2.2.10. Фінансово-економічна діяльність:

2.2.10.1. Сприяння залученню іноземних інвестицій на Україну;

2.2.10.2. Створення спільних підприємств в різних галузях економіки;

2.2.10.3. Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;

2.2.10.4. Надання практичної допомоги підприємцям в розвитку зовнішньоекономічних зв'язків;

2.2.10.5. Інвестиційна та холдингова діяльність;

2.2.10.6. Діяльність з управління іншими підприємствами;

2.2.10.7. Придбання, продаж та інші операції з цінними паперами. Випуск цінних паперів;

2.2.10.8. Проектно-кошторисний та фінансовий сервіс;

2.2.10.9. Фінансово-економічний консалтинг;

2.2.10.10. Проведення, тиражування, реалізація науково-технічних розробок;

2.2.10.11. Впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

2.2.10.12. Розробка і практичне здійснення спільних із закордонними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;

2.2.10.13. Розробка техніко-економічних обґрунтувань розміщення капіталовкладень українськими та зарубіжними інвесторами.

2.2.11. Посередницькі послуги:

2.2.11.1. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості невиробничого, виробничо-технічного та іншого призначення;

2.2.11.2. Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання земельних ділянок;

2.2.11.3. Посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки;

2.2.11.4. Посередницькі послуги під час купівлі-продажу продукції сільського господарства;

2.2.11.5. Посередництво в оптовій торгівлі;

2.2.11.6. Посередництво в роздрібній торгівлі;

2.2.11.7. Посередництво в торгівлі різними товарами.

2.2.12. Торгівля і послуги (експортно-імпортні торгові операції, торгівельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність):

2.2.12.1. Оптова торгівля непродовольчими товарами;

2.2.12.2. Оптова торгівля продовольчими товарами;

2.2.12.3. Оптова торгівля сільськогосподарською продукцією;

2.2.12.4. Оптова торгівля товарами медичного призначення;

2.2.12.5. Оптова торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення;

2.2.12.6. Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;

2.2.12.7. Інші види оптової торгівлі;

2.2.12.8. Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами не віднесеними до інших групувань;

2.2.12.9. Роздрібна торгівля продовольчими товарами;

2.2.12.10. Роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;

2.2.12.11. Роздрібна торгівля товарами медичного призначення;

2.2.12.12. Роздрібна торгівля промисловим обладнанням та іншими товарами промислового призначення та їх ремонт;

2.2.12.13. Інші види роздрібної торгівлі;

2.2.12.14. Товарообмінні (бартерні) операції;

2.2.12.15. Усі види медичного обслуговування, у тому числі імпорт-експорт медичного обладнання та медичних препаратів;

2.2.12.16. Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню;

2.2.12.17. Роздрібна та оптова торгівля через власні торгівельні заклади. Відкриття та утримання фірмових, комісійних і комерційних магазинів для продажу товарів власного виробництва та інших виробництв.

2.2.13. Організація та проведення:

2.2.13.1. Торгівельно-реалізаційних заходів (аукціонів, виставок, виставок-продаж, в т.ч. автомобілів зарубіжних марок, ярмарок та інше);

2.2.13.2. Культурно-розважальних, видовищних заходів (концерти, виступи акторів, виставки, салони, вернісажі, вистави, експозиції);

2.2.13.3. Науково-практичних заходів (конференцій, симпозіумів, зборів, семінарів, тренінгів та ін.);

2.2.13.4. Атракціонів;

2.2.13.5. Спортивних заходів та змагань.

2.2.14. Виробничо-господарська діяльність:

2.2.14.1. Виготовлення та реалізація товарів широкого вжитку;

2.2.14.2. Виробництво непродовольчих товарів, в тому числі продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання;

2.2.14.3. Видобування і переробка корисних копалин, іншої сировини та реалізація одержаної продукції;

2.2.14.4. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;

2.2.14.5. Виробництво та реалізація засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання, виробів з

електронними компонентами;

2.2.14.6. Експорт та імпорт, заготівля, переробка, зберігання і реалізація сировини, в т.ч., вторинної сировини, нафти та нафтопродуктів;

2.2.14.7. Розширення та реконструкція діючих підприємств з метою збільшення конкурентоспроможності продукції з наступною реалізацією її як на ринку України, так і за її межами;

2.2.14.8. Виробництво та монтаж технологічного обладнання;

2.2.14.9. Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;

2.2.14.10. Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;

2.2.14.11. Виробництво, монтаж, сервісне або технічне обслуговування вузлів, агрегатів, обладнання та цілісних комплексів для здійснення фільтрації та очищення рідин та газів;

2.2.14.12. Виробництво і реалізація хімічної продукції для промислових і непромислових цілей;

2.2.14.13. Організація інших видів виробничої діяльності і виконання інших функцій, що відповідають меті Товариства і не суперечать чинному законодавству;

2.2.14.14. Операції з брухтом чорних та кольорових металів;

2.2.14.15. Пошук (розвідка) корисних копалин;

2.2.14.16. Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

2.2.14.17. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;

2.2.14.18. Виробництво продовольчих товарів;

2.2.14.19. Виробництво продуктів харчування;

2.2.14.20. Виробництво, заготівля, зберігання, переробка та реалізація сільгосппродукції, продукції тваринництва, птахівництва, рослинництва, продуктів харчування та лікарських рослин.

2.2.15. Інформаційно – консультаційна та консалтингова діяльність:

2.2.15.1. Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;

2.2.15.2. Розробка бізнес-планів;

2.2.15.3. Розробка і фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів;

2.2.15.4. Аналіз фінансово-господарської діяльності, надання консультаційних, економіко-аналітичних послуг, прогнозування розвитку економіки, розробка та реалізація макро- та мікроекономічних моделей розвитку підприємств та регіонів;

2.2.15.5. Маркетингові, консалтингові, інформаційно-консультаційні та інформаційно-посередницькі послуги, створення та розповсюдження баз даних; організація та проведення маркетингових, соціологічних досліджень та опитувань населення; вивчення потенційних можливостей збуту товарів, їх попиту у споживачів з метою поліпшення збуту та розробки нових видів продукції; статистичний аналіз результатів вивчення цих можливостей;

2.2.15.6. Розробка інформаційних технологій, в тому числі баз даних; Розробка проектів реструктуризації підприємств;

2.2.15.7. Розробка та впровадження комп'ютерно-телекомунікаційних систем забезпечення управління для підприємств;

2.2.15.8. Розробка, створення та експлуатація систем баз даних та знань для наукових досліджень, проектування, виробництва та управління;

2.2.15.9. Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;

2.2.15.10. Розробка, компоновка та наладка, придбання, установка, впровадження та сервісне обслуговування програмно-технічних комплексів, копіювальної та поліграфічної техніки;

2.2.15.11. Розробка конструкторської, технологічної документації.

2.2.16. Охоронна діяльність.

2.2.17. Рекламна і видавнича діяльність:

2.2.17.1. Планування та проведення рекламних компаній;

2.2.17.2. Створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації;

2.2.17.3. Рекламна діяльність у засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих шпальт;

2.2.17.4. Реклама на транспортних засобах інших об'єктах зовнішньої реклами;

2.2.17.5. Розповсюдження рекламних проспектів та зразків, рекламна фотозйомка;

2.2.17.6. Здавання під найм місця для реклами;

2.2.17.7. Рекламний сервіс у фінансово-економічному секторі;

2.2.17.8. Видання рекламної, методичної, навчальної і художньої продукції та їх реалізація;

2.2.17.9. Виробництво та реалізація різноманітної рекламної, аудіовізуальної та сувенірної продукції;

2.2.17.10. Видання книг, брошур, буклетів, та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії;

2.2.17.11. Створення рекламних текстів для радіо, телебачення та кіно.

2.2.18. Громадське харчування:

2.2.18.1. Відкриття та утримання ресторанів, кафе, барів, інших закладів громадського харчування;

2.2.18.2. Діяльність їдалень на підприємствах і в установах;

2.2.18.3. Постачання готової їжі;

2.2.18.4. Інша діяльність, пов'язана з громадським харчуванням.

2.2.19. Здійснення лізингових операцій, надання лізингових послуг:

2.2.19.1. Здійснення прямих операцій фінансового та оперативного лізингу з рухомим та нерухомим майном;

2.2.19.2. Здійснення непрямих лізингових операцій;

2.2.19.3. Здійснення зворотних лізингових операцій (ліз-бек);

2.2.19.4. Здійснення міжнародних лізингових операцій;

2.2.19.5. Здійснення інших операцій, пов'язаних з лізингом та надання, у зв'язку з цим, різноманітних послуг.

2.2.20. Інформатика та комп'ютеризація:

2.2.20.1. Взаємодія зі світовими комп'ютерними мережами, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу, робота з базами даних;

2.2.20.2. Створення та підтримка он- та офф-лайнових і інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них;

2.2.20.3. Розробка програмно-технічного забезпечення та пов'язане з цим обслуговування;

2.2.20.4. Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій;

2.2.20.5. Розробка, адаптація, виготовлення, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;

2.2.20.6. Впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі.

2.2.21. Транспортно-експедиційні послуги:

2.2.21.1. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, послуг з міжнародних вантажних перевезень;

2.2.21.2. Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту;

2.2.21.3. Діяльність автомобільного вантажного транспорту та інші автомобільні перевезення;

2.2.21.4. Діяльність інших видів наземного вантажного транспорту;

2.2.21.5. Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним, річковим, морським транспортом;

2.2.21.6. Технічне обслуговування;

2.2.21.7. Придбання та реалізація автомобілів та інших транспортних засобів та реєстрація їх в органах ДАІ.

2.2.21.8. Сервісне технічне обслуговування вантажних та легкових автомобілів, їх поточний та капітальний ремонт; організація автомобільних стоянок;

2.2.21.9. Організація заправних станцій для автомобільного транспорту;

2.2.21.10. Надання транспортно-експедиційних послуг при внутрідержавному, міжнародному та транзитному перевезенні пасажирів, багажу та вантажу, у тому числі зрідженого газу.

2.2.22. Діяльність пов'язана з автотранспортними засобами:

2.2.22.1. Оптова та роздрібна торгівля автомобілями та іншими транспортними засобами, автомобільними деталями та належностями, іншими автотоварами, в т.ч. тими, які підлягають реєстрації в органах ДАІ;

2.2.22.2. Посередницька діяльність у сфері оптової і роздрібної торгівлі автомобілями та іншими транспортними засобами;

2.2.22.3. Переобладнання транспортних засобів, виготовлення окремих вузлів та деталей до них;

2.2.22.4. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів та інших транспортних засобів: механічний ремонт, ремонт електроустаткування, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт автодеталей, миття, полірування, фарбування, антикорозійне оброблення;

2.2.22.5. Створення та утримання станцій технічного обслуговування автомототранспорту, послуги автосервісу, створення та утримання автозаправних станцій, автомийок;

2.2.22.6. Діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, вузлів та агрегатів до них, в тому числі номерних.

2.2.23. Юридичні послуги:

2.2.23.1. Надання юридичних послуг, в тому числі надання патентних послуг, надання послуг в сфері інтелектуальної власності;

2.2.23.2. Надання консультацій та роз'яснень з питань законодавства України; складання заяв (позовних заяв), скарг та інших документів правового характеру;

2.2.23.3. Здійснення представництва в загальних та спеціалізованих судах України усіх інстанцій та судах інших країн, інших державних органах та установах перед громадянами та юридичними особами;

2.2.23.4. Надання юридичної допомоги;

2.2.23.5. Здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності;

2.2.23.6. Надання інших послуг юридичного характеру.

2.2.24. Інші послуги, що надаються юридичним та фізичним особам:

2.2.24.1. Надання всіх видів інформаційних послуг юридичним і фізичним особам;

2.2.24.2. Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів, стажування;

2.2.24.3. Сервіс фінансів та капіталовкладень;

2.2.24.4. Надання послуг в галузі комунікації (телефон, телеграф, електронна пошта тощо);

2.2.24.5. Представництво Товариства, інших підприємств і організацій, що співпрацюють з ним, в тому числі закордонних, у відповідних державних та інших органах;

2.2.24.6. Здавання під найм основних виробничих фондів, транспортних засобів, офісного устаткування та комп'ютерної техніки, прокат речей особистого користування та побутових товарів;

2.2.24.7. Створення навчальних закладів для підготовки, перекваліфікації, підвищення кваліфікації, атестації робітників та спеціалістів у сферах діяльності, передбачених цим Статутом;

2.2.24.8. Організація готелів, надання готельних послуг;

2.2.24.9. Надання послуг конференц-сервісу;

2.2.24.10. Посередницька діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів та туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності, реалізація супутніх послуг;

2.2.24.11. Діяльність в сфері відпочинку та розваг, культури та спорту;

2.2.24.12. Медична практика;

2.2.24.13. Виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту; реалізація продукції зарубіжних партнерів і закупівля необхідного їм товару;

2.2.24.14. Проведення випробувань на протипожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

2.2.24.15. Переробка, утилізація і використання на комерційній основі деревини, промислових відходів, вторинної сировини та відходів сільськогосподарської сировини;

2.2.24.16. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

2.2.24.17. Зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлений ліцензійними умовами;

2.2.24.18. Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;

2.2.24.19. Професійно-технічна освіта. Організація навчання та підвищення кваліфікації за фахом по вказаним видам діяльності;

2.2.24.20. Розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;

2.2.24.21. Організація робіт з питань охорони праці, техніки безпеки, впровадження безпечних методів роботи в процесі виробничо-господарської діяльності;

2.2.24.22. Лекційна діяльність.

2.2.25. Зовнішньоекономічна діяльність по вище зазначених напрямах.

2.2.26. Здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої законодавством України.

Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших держав, є дійсними.

2.3. Дозволи та ліцензії.

2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

2.3.2. Окремі види робіт, які вимагають від виконавця спеціальних знань і допусків до роботи, пов'язаної з державною таємницею України, виконуються особами, що підготовлені в певному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці України здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» і інших законодавчих актів з цього питання.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. **Акціонери Товариства.**
3.1.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. **Права акціонерів - власників простих акцій.**
4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
4.1.1.1. Участь в управлінні Товариством.
4.1.1.2. Отримання дивідендів.
4.1.1.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
4.1.1.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
4.1.2. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
4.2. **Права акціонерів - власників привілейованих акцій.**
4.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про емісію привілейованих акцій кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.
4.2.2. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатимуться у цьому Статуті або внутрішніх документах Товариства.
4.3. **Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.**
4.3.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції при додатковій емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
4.3.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України.
4.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів.
4.5. **Надання акціонерам інформації та документів про господарську діяльність Товариства.**
4.5.1. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам в порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
4.5.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до документів, у обсязі, визначеному законом. У разі наявності в таких документах інформації з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.
4.5.3. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
4.5.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера, Корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Директор, зобов'язані надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів.

4.5.5. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису посадової особи Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.
4.5.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання вимоги про ознайомлення з документами Товариства.
4.5.7. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора з врахуванням вимог до відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства та конфіденційну інформацію щодо персональних даних робітників / акціонерів Товариства.
4.5.8. Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на виготовлення та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Товариством. З метою консолідації всіх умов щодо отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства, Товариство може розробити та затвердити положення про порядок доступу акціонерів до інформації та документів.
4.6. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.
4.7. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. **Статутний капітал Товариства.**
5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 26 300 000 грн. (двадцять шість мільйонів триста тисяч гривень).
5.1.2. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.1.3. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
5.1.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
5.1.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
5.1.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
5.1.7. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
5.1.8. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.
5.1.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
5.1.10. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений пунктом 5.1.9. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
5.1.11. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
5.2. **Резервний капітал Товариства.**
5.2.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом відрахувань за рішенням Загальних зборів від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів,

використання його для інших цілей, визначених Загальними зборами.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. **Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій**.

6.1.1. Товариством розміщено 105 200 000 (сто п'ять мільйонів двісті тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

6.1.2. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

6.1.3. Усі акції Товариства є іменними.

6.1.4. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

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

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

6.4. **Розміщення акцій.**

6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

6.4.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило або набуло в інший спосіб, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

6.4.3. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.4.4. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства України.

6.4.5. Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером (інвестором) вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів.

До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.4.6. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені чинним законодавством України.

6.4.7. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

6.5. **Консолідація та дроблення акцій.**

6.5.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.5.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

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

6.5.5. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється чинним законодавством України.

6.6. **Анулювання акцій.**

6.6.1. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або в інший спосіб набуті акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.7. **Привілейовані акції.**

6.7.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до цього Статуту. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому цим Статутом розмірі, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

6.7.2. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.7.3. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи

у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.
6.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом) викупити в акціонерів акції, за згодою власників таких акцій.
6.8.1. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп у акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій. Викуплені Товариством або в інший спосіб набуті акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій.
6.8.2. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством або в інший спосіб набутих акцій.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. **Порядок формування майна Товариства.**
7.1.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:
7.1.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.
7.1.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.
7.1.1.3. Надходжень від емісії Товариством інших цінних паперів.
7.1.1.4. Доходів, отриманих від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) в інших юридичних особах.
7.1.1.5. Доходів, отриманих від володіння державним майном та майном інших юридичних осіб.
7.1.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
7.2. **Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.**
7.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
7.2.2. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
7.2.3. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.3. **Порядок виплати дивідендів.**
7.3.1. Дивіденд – це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому просту акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.
Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
7.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів або у менший строк, встановлений Загальними зборами.
Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених чинним законодавством України.
7.3.3. Рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру, та способу їх виплати приймається Загальними зборами Товариства.
7.3.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
7.3.4.1. Звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.
7.3.4.2. Розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті виплати дивідендів стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу.
7.3.4.3. Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов’язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
7.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які

мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту Статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
7.3.6. Товариство у порядку, встановленому Наглядової радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
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.
У випадку неотримання дивідендів особою, яка включена до переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів, Товариство може повідомити її про належні до виплати дивіденди шляхом направлення простого листа.
7.3.7. Дивіденди виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні Загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів може визначатись у рішенні Загальних зборів Товариства.
7.3.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.
8.2. **Склад органів Товариства.**
8.2.1. Органами Товариства є:
8.2.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори).
8.2.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада).
8.2.1.3. Директор Товариства (Директор).
8.3. **Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.**
8.3.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.
8.4. **Посадові особи Товариства.**
8.4.1. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Директор, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства. Посадовою особою Товариства є Корпоративний секретар (у разі його обрання).
8.4.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, інші особи відповідно до чинного законодавства України, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.
8.4.3. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту та інших документів Товариства.
8.4.4. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
8.4.5. Посадові особи Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту Статуту несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною і визначається в межах та у відповідності до чинного законодавства України. На посадових осіб Товариства, у разі укладення з ними Товариством трудового договору (контракту), поширюється законодавство про працю України.
8.4.6. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. **Вищий орган Товариства.**

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори).

9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

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

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

9.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.2. **Компетенція Загальних зборів Товариства.**

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

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

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.2.2.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом.

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

9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.2.2.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

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

9.2.2.7. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.

9.2.2.8. 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.

9.2.2.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.2.2.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

9.2.2.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.2.2.12. Затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду, а також внесення змін до них.

9.2.2.13. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2.2.14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.2.2.15. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

9.2.2.17. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

9.2.2.18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.

9.2.2.19. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

9.2.2.20. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом.

9.2.2.21. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9.2.2.22. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

9.2.2.23. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
9.2.2.24. Обрання членів Наглядової ради.
9.2.2.25. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
9.2.2.26. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом.
9.2.2.27. Обрання членів лічильної комісії.
9.2.2.28. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину або правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом.
9.2.2.29. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом.
9.2.2.30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
9.2.2.31. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.
9.2.2.32. Обрання членів комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту.
9.2.2.33. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом.
9.2.2.34. Прийняття рішення про звернення Товариства та/або його дочірніх підприємств до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства та/або його дочірніх підприємств.
9.2.2.35. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом.
9.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
9.3. **Порядок скликання Загальних зборів Товариства. Способи проведення Загальних зборів Товариства.**
9.3.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 9.2.2.15, 9.2.2.16, 9.2.2.18, 9.2.2.19 цього Статуту.
9.3.2. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 9.2.2.24, 9.2.2.25, 9.2.2.26 цього Статуту.
9.3.3. Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далі – очні Загальні збори), електронного голосування (далі – електронні Загальні збори), опитування (далі – дистанційні Загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Спосіб проведення Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори.
9.3.4. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.
9.3.5. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.
9.3.6. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту,

здійснюються реєстраційною комісією самостійно.
9.3.7. Загальні збори скликаються Наглядовою радою за її ініціативою або на вимогу Директора Товариства, або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
9.3.8. У разі якщо протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.
9.3.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України.
9.3.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
9.4. **Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.**
9.4.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.
9.4.2. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.
9.4.3. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюються законом.
9.4.4. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
9.4.5. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
9.4.6. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.
9.4.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.
9.4.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного затверджується особою, яка скликає Загальні збори.
9.5. **Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.**
9.5.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.
9.5.2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.
9.5.3. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).
9.5.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.
9.5.5. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту

документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
9.5.6. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
9.5.7. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
9.5.8. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
9.6. **Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.**
9.6.1. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
9.6.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.
Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.
Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради відповідно до закону, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
9.6.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється в письмовій формі із зазначенням найменування органу або реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних акціонеру акцій.
9.6.4. Зміст пропозиції може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень та/або інформацію про кандидатів, що пропонуються до складу органів Товариства, включаючи кількість та тип акцій, що належать кандидату, який пропонується до складу органів Товариства.
9.6.5. Після отримання Товариством пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та/або щодо кандидатів до складу органів Товариства, Директор невідкладно, не пізніше наступного робочого дня з дати отримання пропозиції, передає її Голові Наглядової ради або Секретарю Наглядової ради, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради.
9.6.6. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
9.6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення пропозиції до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону та цього Статуту.
9.6.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) або Наглядової ради приймається у випадках, встановлених чинним законодавством України.
9.6.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру або Наглядовій раді протягом трьох днів з моменту його прийняття.
9.6.10. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не мають права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.
9.6.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення повідомляє про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.6.12. Вимоги пунктів 9.6.1-9.6.11 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
9.6.13. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
9.6.14. 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.
9.7. **Порядок проведення Загальних зборів.**
9.7.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.
9.7.2. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право брати участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
9.7.3. Голова Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження секретаря Загальних зборів здійснює Корпоративний секретар, а у разі його відсутності – особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.
9.7.4. Очні Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Загальних зборів про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.
За наявності кворуму Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.
Головуючий (Голова) на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про завершення роботи Загальних зборів, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, виносить на розгляд Загальних зборів питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування питання порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки голосування, спільно з Секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів, а також виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори та іншими внутрішніми документами Товариства.
9.7.5. Голова Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.6.13 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
9.7.6. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
9.7.7. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.
Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.
Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
9.7.8. Реєстраційна комісія або авторизована електронна система має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України. Мотивоване рішення про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
9.7.9. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах формується авторизованою електронною системою. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався,

не має права брати участь у Загальних зборах.
9.7.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
9.7.11. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
9.8. **Кворум Загальних зборів.**
9.8.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається після завершення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
9.8.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
9.9. **Порядок прийняття рішень Загальними зборами.**
9.9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради.
9.9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
9.9.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
9.9.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім рішень Загальних зборів з питань, передбачених законом та цим Статутом, які приймаються більшою кількістю голосів або шляхом кумулятивного голосування.
9.9.5. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.
9.9.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2.–9.2.2.10., 9.2.2.20., 9.2.2.30. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
9.9.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.2.2.21. цього Статуту, приймається більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
9.9.8. Рішення Загальних зборів щодо прийняття рішення про вчинення (схвалення) значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
9.9.9. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
9.9.10. 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.
9.9.11. Очні Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
9.9.12. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на

голосування.
9.10. **Перерва у ході очних Загальних зборів.**
9.10.1. У ході очних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менш, ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
9.10.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
9.10.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
9.10.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
9.11. **Спосіб голосування.**
9.11.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
9.11.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах, що видаються Реєстраційною комісією, засвідчується відповідним штрих-кодом або підписом члена Реєстраційної комісії, якщо інший порядок засвідчення бюлетеню для голосування не визначено рішенням Загальних зборів. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.
9.11.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
9.11.4. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.
9.12. **Лічильна комісія.**
9.12.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори.
9.12.2. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
9.13. **Протокол про підсумки голосування.**
9.13.1. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
9.13.2. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.
9.13.3. 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.
9.13.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні.
9.13.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
9.13.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.
9.13.7. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.
9.14. **Протокол Загальних зборів.**
9.14.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних

зборів та підписується Головуючим (Головою) і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.
9.14.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України.
9.14.3. 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.
9.14.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
9.14.5. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Директора.
9.14.6. Корпоративний секретар або Директор або особа, що тимчасово виконує його повноваження мають право оформлювати витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються їх підписами та печаткою Товариства.
9.14.7. Акціонери можуть отримати копії протоколів або витяги з них за їх письмовими вимогами. На письмову вимогу акціонера, Товариство зобов'язане надати йому засвідчені печаткою Товариства копії протоколів Загальних зборів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Наглядової ради.
10.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.
10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
10.1.3. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється цим Статутом або Положенням про Наглядову раду, або Положенням про винагороду членів Наглядової ради.
10.1.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
10.2. Компетенція Наглядової ради.
10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду.
10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
10.2.2.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору.
10.2.2.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного, 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.
10.2.2.3. Формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою.
10.2.2.4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.
10.2.2.5. Прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.
10.2.2.6. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
10.2.2.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів.
10.2.2.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
10.2.2.9. Обрання та припинення повноважень Директора (виконуючого обов'язки Директора).
10.2.2.10. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з

Директором.
10.2.2.11. Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.
10.2.2.12. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення).
10.2.2.13. Призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
10.2.2.14. Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу (служби) внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи керівника, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.
10.2.2.15. 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.
10.2.2.16. Розгляд звіту Директора та прийняття рішення (затвердження заходів) за результатами розгляду такого звіту.
10.2.2.17. Обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом та цим Статутом.
10.2.2.18. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
10.2.2.19. Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.
10.2.2.20. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього.
10.2.2.21. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів.
10.2.2.22. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону.
10.2.2.23. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
10.2.2.24. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію (у тому числі спільно з іншими юридичними особами), а також вихід з таких юридичних осіб.
10.2.2.25. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору.
10.2.2.26. Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
10.2.2.27. Прийняття рішення про вчинення (схвалення) значних правочинів та правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом.
10.2.2.28. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
10.2.2.29. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
10.2.2.30. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.
10.2.2.31. Надсилання оферти акціонерам відповідно до закону.
10.2.2.32. Прийняття рішення про придбання (або набуття будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше) в інших юридичних особах або продаж (або відчуження будь-яким іншим чином) корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше) належних Товариству, в інших юридичних особах.
10.2.2.33. Прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів стосовно корпоративних прав (часток участі, акцій, паїв та інше), належних Товариству, в інших юридичних особах.
10.2.2.34. Встановлення місцезнаходження дочірніх підприємств Товариства.
10.2.2.35. Прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких відповідно до закону не потребує прийняття рішення уповноваженим органом Товариства, не віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту.
10.2.2.36. Затвердження річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства.
10.2.2.37. Затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначених законом.
10.2.2.38. Затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (річного звіту).
10.2.2.39. Затвердження річної регулярної інформації про емітента відповідно до чинного законодавства України.
10.2.2.40. Затвердження умов та принципів провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства.
10.2.2.41. Обрання (призначення) та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем.
10.2.2.42. Утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради.
10.2.2.43. Затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років).
10.2.2.44. Затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
10.2.2.45. Затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства.
10.2.2.46. Вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.
10.2.3. До компетенції Наглядової ради належить:
10.2.3.1. Обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
10.2.3.2. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства.
10.2.3.3. Затвердження організаційної структури Товариства та/або його дочірніх підприємств, якщо інше не визначено статутом дочірнього підприємства.
10.2.3.4. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення.
10.2.3.5. Прийняття кадрових рішень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звільнення), усунення від виконання обов'язків стосовно керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство. Прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками дочірніх підприємств та визначення особи уповноваженої на їх підписання.
10.2.3.6. Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві вимог чинного законодавства України.
10.2.3.7. Прийняття рішення про проведення позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів та прийняття рішень за результатами таких перевірок.
10.2.3.8. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
10.2.3.9. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини.
10.2.3.10. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає

угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства; прийняття рішень про здійснення Товариством вказаних дій у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена.
10.2.3.11. Прийняття рішення про вчинення Товариством та/або його дочірніми підприємствами правочину, незалежно від суми, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю – не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, щодо: одержання й видачі Товариством та/або його дочірніми підприємствами фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, депозиту, іпотеки, поруки, доручення, заміни сторони у зобов'язанні (переведення боргу, відступлення права вимоги, тощо), передачі Товариством та/або його дочірніми підприємствами майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства та/або його дочірніх підприємств виступатиме в якості забезпечення.
10.2.3.12. Прийняття рішення про здійснення Товариством та/або його дочірніми підприємствами будь-яких операцій з векселем (в т.ч. емітувати (видавати), купувати, продавати, обмінювати, здійснювати індосамент, приймати Товариством та/або його дочірніми підприємствами зобов'язання за векселем та будь-які інші дії), але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю – не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
10.2.3.13. Надання згоди Товариству та/або його дочірнім підприємствам на вчинення дій щодо: укладення (узгодження) мирових угод, визнання вимог, визнання позову, відмови від позову, відмови від кредиторських вимог (як окремі дії так і в сукупності щодо одного контрагента) на суму більше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) або його еквіваленту в іноземній валюті згідно офіційного курсу НБУ, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю – не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
10.2.3.14. Визначення політики взаємодії із депозитарною установою та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.
10.2.3.15. Вирішення питань про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств).
10.2.3.16. Затвердження статутів дочірніх підприємств.
10.2.3.17. Погодження статутів (інших установчих документів) юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
10.2.3.18. Затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.
10.2.3.19. Прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
10.2.3.20. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.
10.2.3.21. Вирішення питань про заснування (створення) та/або участь дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство в будь-яких інших юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, а також вихід з таких юридичних осіб.
10.2.3.22. Вирішення питань про здійснення дочірніми підприємствами та іншими юридичними особами, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство внесків до статутних капіталів будь-яких інших юридичних осіб.
10.2.3.23. Затвердження статутів дочірніх підприємств, які створені дочірніми підприємствами Товариства.
10.2.3.24. Погодження статутів (інших установчих документів) юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства.
10.2.3.25. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
10.2.3.26. Затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств.
10.2.3.27. Погодження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
10.2.3.28. Прийняття рішення про відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна,

транспортних засобів Товариства, незалежно від вартості та будь-яких операцій з нерухомим майном, транспортними засобами Товариства, наслідком яких може бути відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю – не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.2.3.29. Прийняття рішення про відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, незалежно від вартості та будь-яких операцій з нерухомим майном, транспортними засобами дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, наслідком яких може бути відчуження та/або будь-яке обтяження нерухомого майна, транспортних засобів, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю – не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.2.3.30. Прийняття рішення про списання нерухомого майна, транспортних засобів Товариства та/або його дочірніх підприємств, незалежно від вартості, але не більше ніж до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у випадках вчинення правочину з заінтересованістю – не більше 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.2.3.31. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, цим Статутом або Положенням про Наглядову раду, та/або статутами дочірніх підприємств.

10.2.4. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства (крім випадків, коли Наглядова рада делегувала вирішення таких питань Директору і це прямо не заборонено чинним законодавством України).

10.2.5. Наглядова рада має право:

10.2.5.1. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора та інших посадових осіб Товариства будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, а також його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

10.2.5.2. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються.

10.2.5.3. Вимагати від Директора звітування та давати оцінку його діяльності.

10.2.5.4. Вимагати звітів та пояснень від Директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.5.5. Вимагати від Директора Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.2.5.6. Забезпечувати за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Директора, ініціювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.2.5.7. Приймати рішення, обов'язкові до виконання Директором Товариства, у тому числі про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради Товариства завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про припинення або зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України.

10.2.5.8. Встановлювати обмеження компетенції Директора на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; визнання позову; відмови від позову; укладення мирових угод та інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні.

10.2.5.9. Здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду та інших внутрішніх документів Товариства.

10.3. **Обрання членів Наглядової ради.**

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

Якщо у встановлений законом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.2.2.24, 9.2.2.25 та 9.2.2.26 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

10.3.2. Кількісний склад Наглядової ради становить3 (три) особи.

10.3.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.3.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата

(реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

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

10.3.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись чинного законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду, умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) з Товариством, вказівок акціонера представником якого він є.

Порядок взаємовідносин між представником акціонера та акціонером (групою акціонерів) у Наглядовій раді визначається акціонером (групою акціонерів).

10.3.7. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Корпоративним секретарем.

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

10.3.8. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

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

10.3.9. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

10.3.10. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленнями на адресу місцезнаходження Товариства або в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства (в такому випадку повідомлення має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному вебсайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

10.3.11. Директор Товариства терміново в день отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, повідомляє (з наданням відповідної копії письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера) членів (в т.ч. Голову) Наглядової ради та Корпоративного секретаря.

10.3.12. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.3.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу.

10.3.14. З кожним членом Наглядової ради обов'язково укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Загальними зборами. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Загальними зборами.

10.4. **Голова Наглядової ради:**

10.4.1. Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.

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

У разі припинення повноважень члена Наглядової ради, якого обрано Головою Наглядової ради її членами, окремого рішення щодо припинення повноважень Голови Наглядової ради не потребується.

10.4.2. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Засідання Наглядової ради з питання обрання та/або

припинення повноважень Голови Наглядової ради скликається одним із членів Наглядової ради за його власною ініціативою.
10.4.3. Голова Наглядової ради:
1) організовує та керує роботою Наглядової ради;
2) скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них;
3) організує підготовку питань порядку денного до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
4) організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
5) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або підготовлені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
6) на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства договір (контракт) з особою, обраною на посаду Директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
7) представляє Наглядову раду у відносинах з іншими органами Товариства, а також на підставі рішень Наглядової ради представляє її права та інтереси;
8) звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
9) надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративного секретаря;
10) здійснює інші повноваження, які визначені чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
10.4.4. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.
10.4.5. У разі відсутності Голови Наглядової ради на засіданні Наглядової ради, члени Наглядової ради обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував.
10.4.6. У разі відсутності в Товаристві Корпоративного секретаря, Наглядова рада на її засіданні може обрати Секретаря Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
10.5. **Засідання Наглядової ради.**
10.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
10.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених цим Статутом та/або Положенням про Наглядову раду. Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.
10.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради, або головуючий на засіданні.
10.5.4. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування приймається Головою Наглядової ради, крім випадку необхідності обрання та/або припинення повноважень Голови Наглядової ради.
Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом опитування визначається Положенням про Наглядову раду.
10.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) членів Наглядової ради, а при прийнятті рішення шляхом опитування надали бюлетені, не менше ніж 2 (два) члена Наглядової ради.
У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання нового 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 складу.
10.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
10.5.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.
10.5.8. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
10.5.9. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання.
Протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування, оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після дати закінчення приймання бюлетенів або після дати отримання бюлетенів від всіх членів Наглядової ради, якщо ця дата передує даті закінчення приймання бюлетенів.
Протокол засідання Наглядової ради передається на зберігання Директору Товариства протягом 5 (п'яти) днів після його оформлення.
Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом або за рішенням Наглядової ради.
10.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначаються у Положенні про Наглядову раду.
10.5.12. Протокол засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом опитування, підписується Головою Наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради, головуючим) та Корпоративним секретарем (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретарем Наглядової ради).
Голова Наглядової ради (тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради, головуючий) та Корпоративний секретар (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретар Наглядової ради) зобов'язані підписати протокол засідання Наглядової ради за результатами його проведення.
Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради, головуючого) та Корпоративного секретаря (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретаря Наглядової ради).
Бюлетень для голосування може складатися у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис члена Наглядової ради. У такому разі пересилання оригіналу бюлетеня для голосування на адресу, вказану в бюлетені для голосування не вимагається.
10.5.13. Про засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом проведення заочного голосування (опитування) кожен член Наглядової ради повідомляється Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради) не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у будь-який прийнятний для членів Наглядової ради спосіб, в тому числі з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту).
Засідання Наглядової ради є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на засіданні присутні, а при заочному голосуванні надали бюлетені всі члени Наглядової ради.
10.5.14. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний.
У разі проведення голосування шляхом опитування повідомлення має містити інформацію про дату, форму голосування на засіданні, порядок денний та бюлетені для голосування з проектами рішень по питанням порядку денного.
До повідомлення додаються документи (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради.
10.5.15. Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.
10.5.16. Член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту свого обрання повідомити Товариство про адресу свого місцезнаходження та/або іншу адресу, а також засоби телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань Наглядової ради. У випадку неповідомлення членом Наглядової ради адреси свого місцезнаходження та/або іншої адреси, а також засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта) для листування та надсилання повідомлення про проведення засідань Наглядової ради. Товариство та/або Наглядова рада не несуть відповідальності за неповідомлення члена Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради.
10.5.17. Корпоративний секретар (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретар

Наглядової ради) оформляє витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом.
10.5.18. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яка міститься у таких протоколах та документах.
10.6. **Комітети Наглядової ради.**
10.6.1. Наглядова рада 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. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе прав та обов'язків.
10.6.2. У випадках, визначених чинним законодавством України, в Товаристві утворюється комітет з питань аудиту (далі – **Комітет з питань аудиту**), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – **Комітет з винагород та призначень**). Вищезазначені комітети очолюють незалежні директори. До кожного з вищезазначених комітетів входить не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, більшість з яких має бути незалежними директорами. Кількість членів комітету визначається положенням про відповідний комітет.
У разі відсутності в Товаристві Комітету з питань аудиту, функції Аудиторського комітету, передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» покладаються на Наглядову раду.
10.6.3. Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
10.6.4. Кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується Наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належать до повноважень такого комітету.
10.6.5. Висновки та пропозиції комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.
10.6.6. У разі відсутності пропозиції від комітету, Наглядова рада може приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.
10.6.7. Директор, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання виключно на запрошення комітету.
10.6.8. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.
10.6.9. Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість проведених засідань комітетів та основну діяльність комітетів. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту.
10.6.10. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.
10.6.11. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством за рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
Комітети Наглядової ради мають право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів за рішенням відповідного комітету.
Після прийняття рішення комітету про необхідність залучення консультантів та/або експертів, голова відповідного комітету звертається з клопотанням до Наглядової ради для затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів відповідним комітетом.
Наглядова рада, після отримання клопотання від комітету про затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів має право затвердити відповідний кошторис витрат, як індивідуально для кожного консультанта та/або експерта так і кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів на календарний рік.
Загальні збори мають право затвердити загальний кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів комітетами Наглядової ради на календарний рік.
10.7. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Корпоративного секретаря (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретаря Наглядової ради).
10.8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.8.1. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
10.8.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством України, а також:
10.8.2.1. У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.
10.8.2.2. У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом. У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.
10.8.3. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), укладеного з ним.
10.8.4. Рішення Загальних зборів про припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

11.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.
11.2. Корпоративний Секретар обирається (призначається) Наглядовою радою.
11.3. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
11.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством.
11.5. До компетенції Корпоративного секретаря належить виконання функцій, передбачених законом, цим Статутом.
11.6. Корпоративний Секретар, зокрема:
1) за дорученням Голови Наглядової ради (усним або письмовим) повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм інформації та документів (у разі наявності), що необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень;
2) організовує ведення діловодства Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у разі необхідності організовує підготовку відповідних відповідей;
3) надсилає у разі необхідності відповідні листи органам управління Товариства про надання інформації та документів, що необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень та у необхідних випадках організовує підготовку відповідей на листи органів управління Товариства;
4) оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;
5) веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради, та у разі необхідності, оформляє за своїм підписом витяги з протоколу засідання Наглядової ради;
6) складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання.
11.7. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.
11.8. Корпоративний секретар самостійно здійснює свої обов'язки, керуючись чинним законодавством України, цим Статутом, положення про Наглядову раду, положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
11.9. До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Директор через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.
11.10. У разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря, його функції на засіданні Наглядової ради виконує Секретар Наглядової ради.

12. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

12.1. **Засади діяльності Директора.**

12.1.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

12.1.2. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Директора Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

12.1.3. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем/працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

12.1.4. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою. Строк повноважень Директора встановлюється Наглядовою радою. У випадку спливу цього строку повноваження Директора продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Директора.

12.1.5. Порядок роботи, права та обов'язки Директора, а також виплати йому винагороди визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та/або Положенням про Директора Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт, умови якого затверджуються Наглядовою радою, підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.1.6. Трудові відносини Директора регулюються відповідно до чинного трудового законодавства України на підставі трудового договору (контракту), що укладається ним з Товариством.

12.1.7. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів, вчинення інших правочинів від імені Товариства.

12.2. **Компетенція Директора.**

До компетенції Директора належить:

12.2.1. Прийняття рішення про вчинення правочинів за умови, якщо вартість предмета кожного з них, становить менше 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, про підписання (укладення), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів тощо), за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів або рішення Наглядової ради про їх вчинення.

12.2.2. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства (крім положень про філії, представництва, відокремлені (структурні) підрозділи Товариства), в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.

12.2.3. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство (крім статутів дочірніх підприємств та статутів інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство) в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та статутами інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

12.2.4. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положеннями про філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.

12.2.5. Затвердження в установленому порядку штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства.

12.2.6. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства. Прийняття рішення щодо затвердження умов трудових договорів з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства. Визначення і зміна умов оплати праці керівників філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

12.2.7. Прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство та визначення особи уповноваженої на їх підписання.
12.2.8. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам та іншим юридичним особам, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам Товариства за наявності відповідного рішення Наглядової ради; прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим (структурним) підрозділам Товариства чи набуто їхніми керівниками для Товариства.
12.2.9. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.
12.2.10. Розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства.
12.2.11. Розроблення та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.
12.2.12. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами. Надання пропозицій щодо змін до Облікової політики Товариства.
12.2.13. Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені (структурні) підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України.
12.2.14. Визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів, якщо інше не встановлено статутом дочірнього підприємства та статутом інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.
12.2.15. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради.
12.2.16. Прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
12.2.17. Прийняття рішення про списання рухомого майна, крім транспортних засобів Товариства та/або його дочірніх підприємств.
12.2.18. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
12.3. **Повноваження Директора.**
12.3.1. Директор має право в межах повноважень, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:
12.3.1.1. Без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради, зокрема представляти інтереси Товариства без довіреності у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування.
12.3.1.2. Без довіреності вчиняти правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
12.3.1.3. Укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти тощо) за наявності відповідного рішення Загальних зборів, Наглядової ради або без рішення органів управління у випадках, визначених цим Статутом та чинним законодавством.
12.3.1.4. Розривати будь-які правочини (договори, угоди, контракти тощо) за наявності відповідного

рішення Загальних зборів, Наглядової ради або без рішення органів управління у випадках, визначених цим Статутом та чинним законодавством.
12.3.1.5. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.
12.3.1.6. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
12.3.1.7. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.
12.3.1.8. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства накази, розпорядження, в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.
12.3.1.9. Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: бере участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління); від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб); від імені Товариства підписує статути таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.
12.3.1.10. Приймати рішення про розподіл обов'язків між своїми заступниками та, за необхідності, між керівниками структурних підрозділів Товариства шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків.
12.3.1.11. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати або закривати будь-які рахунки в банківських установах, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.
12.3.1.12. Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.
12.3.1.13. Створювати структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них.
12.3.1.14. Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність та у разі необхідності іншу фінансову звітність у випадках передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства; пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року.
12.3.1.15. Надавати організаційну структуру Товариства та зміни до неї на затвердження Наглядовій раді.
12.3.1.16. Затверджувати штатний розпис Товариства.
12.3.1.17. Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції разом з порядком денним та проектами рішень до нього, а також документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання.
12.3.1.18. Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради у межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Директора та іншими внутрішніми документами Товариства.
12.3.1.19. Підписувати колективний договір від імені роботодавця.
12.3.1.20. Вимагати скликання засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради.
12.3.1.21. Брати участь в Загальних зборах.
12.3.1.22. Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.
12.3.1.23. Вживати заходи щодо досудового врегулювання спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими чинним законодавством України позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.
12.3.1.24. Виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
12.3.1.25. Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

12.3.2. Директор Товариства: здійснює державну політику в сфері охорони державної таємниці; організовує проведення заходів щодо забезпечення режиму секретності, забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці; бере участь у нарадах з використанням секретної інформації; забезпечує режим секретності під час міжнародного співробітництва, несе особисту відповідальність за організацію прийому іноземців і роботу з ними, вжиття необхідних заходів для охорони державної таємниці; організовує роботу для підтримання у готовності об'єктів підприємства для виконання заходів мобілізаційного завдання на особливий період; забезпечує режим секретності в умовах особливого періоду або надзвичайного стану.

12.4. **Відповідальність Директора.**

12.4.1. Директор несе відповідальність за:

12.4.1.1. Організацію виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

12.4.1.2. Організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Товариства, своєчасне розкриття інформації, подання річної фінансової та іншої звітності до відповідних органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і засобам масової інформації.

12.4.1.3. Підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються на затвердження та узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства.

12.4.1.4. Зберігання протоколів Загальних зборів, Наглядової ради, установчих, внутрішніх документів Товариства та інших документів передбачених чинним законодавством України, цим Статутом.

12.4.1.5. Організацію військового обліку та мобілізаційну підготовку громадян України. Директор призначає у відповідності до чинного законодавства України працівника Товариства - громадянина України відповідальним за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом. Працівник відповідальний за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом керується виключно чинним законодавством України, не несе відповідальності за невиконання протиправних вимог посадових осіб Товариства по наданню або використанню зазначеної інформації.

12.5. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Директора та іншими документами органів управління Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав і обов'язків Директора, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладається ним з Товариством.

12.6. **Припинення повноважень Директора**.

12.6.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

З припиненням повноважень Директора одночасно припиняється дія трудового договору (контракту), укладеного з ним.

12.6.2. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Директором.

12.6.3. Наглядова рада має право в будь-який час прийняти рішення щодо дострокового припинення повноважень Директора.

12.6.4. Наглядова рада має право прийняти рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень, обрання (призначення) та припинення повноважень особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Річна фінансова звітність, яка відображає результати фінансово-господарської діяльності Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

13.2. Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності приймається Загальними зборами.

13.3. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства.

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

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

14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

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

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. **Спосіб та порядок внесення змін до цього Статуту.**
15.1.1. Внесення змін до цього Статуту оформлюється шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.
15.1.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

15.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

15.2. **Державна реєстрація змін до цього Статуту.**

15.2.1. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

15.2.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для акціонерів Товариства - з дня прийняття рішення Загальними зборами.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. **Підстави припинення Товариства.**

16.1.1. 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.

16.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

16.1.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення та ліквідація Товариства здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

Голова Загальних
зборів акціонерів Товариства _____ Діденко К.О.

Секретар Загальних
зборів акціонерів Товариства _____ Гетман О.П.

Місто

Кропивницький, Кіровоградська область, Україна.

Двадцять шосте жовтня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Вавренто вич В.І., приватний нотаріус Кропивницького міського нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую справжність підписів Діденко Катерини Олександрівни, Гетман Ольги Павлівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Діденко Катерини Олександрівни, Гетман Ольги Павлівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 735,736

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус
Кропивницький міський нотаріальний округ Кіровоградської області
Вавренто вич Валентина Іванівна

Нотаріус