

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням чергових  
Загальних зборів акціонерів  
Закритого акціонерного товариства  
“Підприємство з експлуатації електричних  
мереж “Центральна енергетична компанія”  
від 26 квітня 2011 року  
Протокол № 17

Державну реєстрацію змін до уставовчих  
документів ПРОВЕДЕНО  
дата реєстрації 18.05.2011  
Номер запису 1224405001910200  
Державний реєстратор



Голова Загальних зборів акціонерів

/ С.В. Машковцев

Секретар Загальних зборів акціонерів

/ Г.Л. Коротка

## СТАТУТ

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ “ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ”

ідентифікаційний код 31793056

(нова редакція)

м. Дніпропетровськ  
2011 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (надалі за текстом – Товариство) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія".  
Товариство є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія", яке в свою чергу є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Дніпрообленерго – Сервіс", яке було створене у відповідності до Рішення засновників товариства (Протокол № 1/02 від 21.02.2002 року, Установчий Договір про створення товариства від 21.02.2002 р.) та зареєстроване виконкомом Дніпропетровської міської Ради 28 лютого 2002 року, реєстраційна справа №04052092ю0030376.
- 1.2. Засновниками на момент створення Товариства були юридичні особи:
- **Закрите акціонерне товариство «Недержавний пенсійний фонд «Дніпрообленерго»**, код ЄДРПОУ 31793040, зареєстроване виконкомом Дніпропетровської міської ради 21 січня 2002 р., про що зроблено запис 21.01.2002 р. у журналі обліку реєстраційних справ за №04052092ю0030338, розташоване: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 6. Виконкомом Дніпропетровської міської ради проведено державну перереєстрацію у зв'язку із зміною назви на закрите акціонерне товариство „Науково-консультаційний центр „Днірообленерго”, про що 30.07.2004 р. у журналі обліку реєстраційних справ зроблено запис №1 224 105 0001 000140 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №400414.
  - **Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно - консалтингова компанія»**, код ЄДРПОУ 31820325, зареєстроване виконкомом Бабушкінської районної ради 13 грудня 2001 р., про що зроблено запис 11.12.2001 р. у журналі обліку реєстраційних справ за №04052442ю0021943, розташоване: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, буд. 16-В2, к. 6. Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією проведена державна перереєстрація товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційно - консалтингова компанія» у зв'язку із зміною місцезнаходження юридичної особи, а саме за адресою: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, б.2/10, кім.6, про що у журналі обліку реєстраційних справ зроблено запис №1 074 105 0001 000614 та видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №007767.
- 1.3. На момент державної реєстрації цього Статуту акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які в установленому законодавством порядку набули право власності на акції Товариства.
- 1.4. Товариство щодо всього майна, прав та обов'язків є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія", правонаступника Закритого акціонерного товариства "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Днірообленерго – Сервіс".
- 1.5. Товариство діє згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України (надалі - законодавство), цим Статутом, а також у відповідності з рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства (надалі – внутрішні документи), прийнятими відповідно до цього Статуту.
- 1.6. Найменування Товариства:
- 1.6.1. Повне найменування Товариства українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ".
- 1.6.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК".
- 1.6.3. Повне найменування Товариства російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ".
- 1.6.4. Скорочене найменування Товариства російською мовою: ЧАО "ПЭЭС "ЦЭК".
- 1.6.5. Повне найменування Товариства англійською мовою: PRIVATE JOINT - STOCK COMPANY "OPERATION ELECTRIC NETWORKS ENTERPRISE "CENTRAL ENERGETIC COMPANY".
- 1.6.6. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: PrJSC "OENE "СЕС".

1.7. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 49008, місто Дніпропетровськ, Красногвардійський район, вулиця Дмитра Кедріна, будинок 28.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл в інтересах акціонерів Товариства.
- 2.2. Товариство може здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність (надалі господарська діяльність, діяльність), якщо інше не передбачено законодавством.
- 2.3. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.3.1. передача електроенергії місцевими (локальними) електричними мережами;
- 2.3.2. постачання електроенергії за регульованим тарифом;
- 2.3.3. постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
- 2.3.4. надання послуг по внутрішньобудинковому обслуговуванню електричних мереж;
- 2.3.5. надання послуг по зовнішньому освітленню;
- 2.3.6. підготовка та перепідготовка кадрів за профілем діяльності Товариства;
- 2.3.7. підвищення надійності, ефективності та безпеки функціонування енергопостачальних об'єктів;
- 2.3.8. участь в цільових державних програмах, заходах і акціях, пов'язаних з електроенергетикою;
- 2.3.9. виготовлення, ремонт та сервісне обслуговування засобів вимірювання та контролю за споживанням електроенергії та електротехнічного обладнання;
- 2.3.10. охорона об'єктів Товариства та інших об'єктів;
- 2.3.11. розробка і реалізація власних інноваційних програм і проектів комерційних ініціатив;
- 2.3.12. електричні виміри та випробування обладнання високою напругою;
- 2.3.13. забезпечення об'єктів та споживачів телефонним, радіо та високочастотним зв'язком;
- 2.3.14. надання послуг у сфері побутового обслуговування населення;
- 2.3.15. технологічне проектування в різних галузях народного господарства;
- 2.3.16. експертиза проектної документації, передпроектних розробок та робочих проектів;
- 2.3.17. оптова, роздрібна та комісійна торгівля;
- 2.3.18. здійснення торгівельно-закупівельної і торгівельно-посередницької діяльності;
- 2.3.19. організація громадського харчування; створення мережі підприємств роздрібної і оптової торгівлі на комерційній та комісійній основі, з розрахунками як за готовкові кошти, так і за безготівковим розрахунком;
- 2.3.20. виробництво, заготівля, зберігання, переробка та збут товарної сільськогосподарської продукції;
- 2.3.21. оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
- 2.3.22. купівля та продаж нерухомого майна;
- 2.3.23. надання в оренду (лізинг) нерухомого і рухомого майна та устаткування;
- 2.3.24. придбання, будівництво, експлуатація, оренда, суборенда житлових, адміністративних, виробничих, торгівельних, складських, виставочних і інших будинків і споруд;
- 2.3.25. отримання пасивних доходів від розміщення грошових коштів товариства на депозитних рахунках банку;
- 2.3.26. оптова купівля та продаж побутової техніки;
- 2.3.27. надання юридичних, інформаційних, консультаційних, сервісних і інших видів послуг підприємствам та фізичним особам;
- 2.3.28. виробництво, закупівля, постачання, зберігання, транспортування, реалізація (збут), переробка, пакування та маркування харчових продуктів і супутніх матеріалів;
- 2.3.29. проведення маркетингових досліджень і кон'юнктурного аналізу комерційних пропозицій, пошук потенційних партнерів з метою проведення експортне - імпортних операцій і реалізації інвестиційних проектів, в т.ч. у формі спільних підприємств і компаній;
- 2.3.30. організація транспортно-експедиційної обробки вантажу в Україні і за кордоном, організація перевезень внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних вантажів автомобільним, залізничним, повітряним і водним транспортом в прямих і змішаних сполученнях, здійснення операцій щодо експорту та імпорту транспортних послуг у відповідності з чинним законодавством;
- 2.3.31. виробництво, ремонт, закупівля і реалізація товарів народного споживання, виробничо-технічного призначення і народних промислів;
- 2.3.32. виконання складських робіт і послуг та зберігання вантажів;
- 2.3.33. придбання, розробка, виготовлення, наладка, реалізація, обслуговування і супроводження засобів обчислювальної техніки, різноманітних приладів і обладнання;
- 2.3.34. роботи і послуги в області автоматизації і комп'ютеризації, включаючи створення і експлуатацію програмних засобів, пакетів багатоцільового програмно-інформаційного забезпечення і інших комплексів і систем з використанням новітніх комп'ютерних і електронних технологій;
- 2.3.35. представництво інтересів закордонних фірм і організацій на території України, а також підприємств і

- організацій України на іноземних ринках, залучення інвесторів для капіталовкладень в країні і за кордоном;
- 2.3.36. продаж, придбання, оренда і експлуатація всіх видів автомобільного транспорту і сільгоспмашин, організація автосервісного обслуговування;
- 2.3.37. здійснення клірингових, трансфертних, консигнаційних, консалтингових, факторингових, лізингових операцій;
- 2.3.38. здійснення у встановленому законом порядку редакційно-видавничої діяльності, виготовлення всіх видів друкованої продукції і поширення видань;
- 2.3.39. виконання робіт в області екології і охорони довкілля;
- 2.3.40. підготовка і проведення комерційних виставок, виставок-продажів, ярмарок, спортивних змагань, презентацій, розважальних, щодо дозвілля та інших заходів;
- 2.3.41. надання послуг по тиражуванню і копіюванню технічної та іншої документації, аудіо- та відеозаписів;
- 2.3.42. зовнішньоторговельна діяльність в усіх згаданих вище розділах у встановленому законом порядку;
- 2.3.43. проектування енергопостачальних мереж та наукові розробки в галузі енергопостачання та транспортування електроенергії;
- 2.3.44. технічне обслуговування та монтаж електричних мереж та енергопроводів;
- 2.3.45. виробництво та будівництво енергопроводів та будь - яких сервісних пристрій для постачання та контролю за транспортуванням та розподілом електричної енергії;
- 2.3.46. надання в оперативну оренду (лізинг) пристрій контролю за постачанням (транспортуванням) та розподілом електричної енергії;
- 2.3.47. надання в оперативну оренду (лізинг) енергопроводів та енерговодів;
- 2.3.48. ремонт та технічне обслуговування електричних пристрій;
- 2.3.49. надання консультацій з питань енергозабезпечення підприємств та діяльності електричних мереж та сервісних пристрій для постачання та контролю за транспортуванням та розподілом електричної енергії;
- 2.3.50. здійснення будь - іншої господарської діяльності, прямо не забороненої чинним законодавством України.

Напрями, форми та шляхи реалізації зазначених вище видів діяльності визначаються Товариством самостійно.

- 2.4. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).
- 2.5. Товариство самостійно планує напрямки діяльності та здійснює господарську, у тому числі зовнішньоекономічну, діяльність, використовує грошові кошти у національній та іноземній валютах згідно з вимогами законодавства.
- 2.6. Товариство використовує у господарській діяльності вільні ціни, а також державні фіксовані та регульовані ціни згідно з вимогами законодавства.
- 2.7. Відносини між Товариством та іншими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями) та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.
- 2.8. Товариство самостійно розпоряджається валютою виручкою від проведених ним операцій та одержаними від іноземних установ валютними кредитами, крім випадків, встановлених законодавством.

### **3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал якої поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, має основні фонди та обігові кошти, баланс, печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фіrmові бланки, стиль і його атрибути, рахунки у банках, може мати комерційне найменування, торговельну марку та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.
- 3.2. Товариство має право:
- 3.2.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, третейському суді та міжнародних судових органах;
- 3.2.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укладати договори, зокрема договори купівлі-продажу, оренди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;

- 3.2.3. продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, у заставу, в управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать законодавству та цьому Статуту;
- 3.2.4. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку;
- 3.2.5. користуватися кредитами, позиками;
- 3.2.6. створювати на території України та поза її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (надалі – відокремлені підрозділи). Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них, затверджених Товариством;
- 3.2.7. виступати засновником та учасником інших суб'єктів підприємницької діяльності, банків, бірж, об'єднань підприємств, холдингових компаній, спільних підприємств, міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організацій тощо;
- 3.2.8. здійснювати випуск цінних паперів та придбавати акції, облігації та інші цінні папери згідно із законодавством;
- 3.2.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством;
- 3.2.10. здійснювати найом працівників на основі трудових договорів (у т.ч. контрактів), організовувати діяльність трудового колективу;
- 3.2.11. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.
- 3.3. Товариство зобов'язане:
- 3.3.1. дотримуватись прав споживачів;
- 3.3.2. не порушувати вимог антимонопольного законодавства;
- 3.3.3. дотримуватись правил та норм стандартизації та сертифікації, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримуватись інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства;
- 3.3.4. провадити соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників відповідно до вимог законодавства;
- 3.3.5. здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести і подавати статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку;
- 3.3.6. інформувати громадськість про свою діяльність згідно із законодавством;
- 3.3.7. нести інші обов'язки, передбачені законодавством.
- 3.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.5. Відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі відповідних положень, що затверджуються відповідними органами управління Товариством, і не мають статусу юридичної особи.
- 3.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів. До Товариства та його органів управління не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.  
Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.  
Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

#### **4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

- 4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди та інші цінності, вартість яких відображені в балансі Товариства.
- 4.2. Товариство є власником:
- майна, переданого йому акціонерами Товариства у власність як вклад до статутного капіталу Товариства (надалі – Статутний капітал) в якості плати за придбані ними акції, якщо інше не передбачено відповідними договорами між Товариством та акціонерами;
  - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
  - одержаних доходів;
  - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.
- 4.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та матеріальні внески засновників, акціонерів;

- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством.

4.4. Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) відповідно до законодавства та цього Статуту.

4.5. За рахунок чистого прибутку Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- покриваються збитки минулих періодів;
- створюються інші фонди.

4.6. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

4.7. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами за поданням наглядової ради Товариства (надалі - Наглядова рада) та з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.

4.8. Дивіденди виплачується один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахуванням коштів на рахунок акціонера, або в інший спосіб, визначений рішенням Наглядової ради з урахуванням вимог цього Статуту і законодавства. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється в порядку, передбаченому рішенням Загальних зборів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

4.9. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

4.10. Товариство у строк/термін, визначений рішенням Наглядової ради, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати шляхом опублікування в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідного повідомлення. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеній у такому переліку.

4.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законодавством.

4.12. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних віdraхувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законодавством можуть бути додатково

передбачені також інші напрями використання Резервного капіталу.

## 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством.
- 5.2. Порядок випуску, обігу та погашення цінних паперів Товариства регулюється законодавством.
- 5.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 5.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – прості та привілейовані.
- 5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.7. Акція неподільна. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, згодаю між Товариством та інвестором можуть бути придбані за рахунок будинків, споруд, обладнання, інших матеріальних цінностей, цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав та немайнових прав, що мають грошову вартість (в тому числі прав на інтелектуальну власність). Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання йому послуг. У разі якщо майно (цинні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права тощо) вносяться в оплату акцій Товариства, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженю Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на десять відсотків від вартості, визначені оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначені відповідно до законодавства, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.
- 5.8. Акції Товариства оплачуються грошовими коштами, у тому числі в іноземній валюті, або за згodoю між Товариством та інвестором можуть бути придбані за рахунок будинків, споруд, обладнання, інших матеріальних цінностей, цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав та немайнових прав, що мають грошову вартість (в тому числі прав на інтелектуальну власність). Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання йому послуг. У разі якщо майно (цинні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права тощо) вносяться в оплату акцій Товариства, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженю Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на десять відсотків від вартості, визначені оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначені відповідно до законодавства, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.
- 5.9. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами, розміщені акції мають бути повністю оплачені. При несплаті акціонером (інвестором) додатково випущених акцій в строк, встановлений для здійснення платежу, Товариство має право в односторонньому порядку відмовитися від договору купівлі-продажу додатково випущених акцій в частині виконання зобов'язань Товариства щодо продажу відповідному акціонеру (інвестору) несплачених акцій. Право Товариства на односторонню відмову від договору купівлі-продажу додатково випущених акцій у разі їх несплати встановлюється у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Рішення про відмову від продажу несплачених акцій приймається Наглядовою радою.
- 5.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, для переведення його зобов'язань у цінні папери у порядку, встановленому законодавством.
- 5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

5.13. Товариство у порядку, встановленому законодавством, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

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

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

5.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством.

5.17. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

5.18. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третьої особи, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Срок дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Срок отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлі акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третьої особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третьої особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копію повідомлення Наглядовій раді та всім іншим акціонерам Товариства. Таке повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції, якщо інше не передбачено рішенням правління Товариства.

Акціонери використовують переважне право шляхом подання до правління Товариства письмових заяв про намір придбати акції із зазначенням їх кількості. Після отримання письмової заяви від акціонера про намір придбати акції, правління Товариства зобов'язане протягом двох робочих днів направити копію заяви Наглядовій раді Товариства та відповідному акціонеру, який має намір продати свої акції.

У випадку, коли на запропоновану пропозицію щодо відчуження акцій надійшло більше однієї заяви від акціонерів про намір придбати такі акції, відчуження здійснюється пропорційно кількості акцій, що належать відповідним акціонерам.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третьої особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.19. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права та дії Товариства щодо викуплених акцій визначаються рішенням Загальних зборів.

5.20. Вихід акціонера із Товариства відбувається на підставі і внаслідок відчуження ним акцій. Вступ до Товариства відбувається на підставі і внаслідок придбання акцій Товариства.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

6.1. Статутний капітал Товариства становить 66 400 400,00 грн. (шістдесят шість мільйонів чотириста тисяч чотириста гривень 00 копійок).

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 664 004 (шістсот шістдесят чотири тисячі чотири) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.

6.3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою

від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законодавством, Товариство підлягає ліквідації.

- 6.4. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу встановлюється законодавством. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймають Загальні збори.

## 7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА

- 7.1. Акціонерами Товариства визнаються 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.
- 7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 7.2.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;
- 7.2.2. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;
- 7.2.3. одержання інформації про діяльність Товариства. Перелік інформації та порядок її надання акціонерам визначено законодавством та Положенням "Про надання інформації акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", затвердженим Наглядовою радою;
- 7.2.4. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством та з урахуванням переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, передбаченого пунктом 5.18 цього Статуту;
- 7.2.5. внесення пропозицій для їх включення до порядку денного Загальних зборів, крім випадків обов'язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;
- 7.2.6. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.2.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством;
- 7.2.8. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.
- 7.3. Акціонери Товариства зобов'язані:
- 7.3.1. дотримуватися Статуту, діючих у Товаристві локальних нормативних актів та положень;
- 7.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Товариства;
- 7.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в порядку та у спосіб, що передбачені Статутом, рішеннями про випуск акцій;
- 7.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 7.3.5. не чинити дій, які можуть нанести моральні та (або) матеріальні збитки Товариству;
- 7.3.6. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами або рішеннями органів управління Товариства.
- 7.4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства або смерті громадянина - акціонера Товариства акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.

## 8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 8.1. Органами Товариства є:
- 8.1.1. Загальні збори – вищий орган Товариства;
- 8.1.2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначені законодавством, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (надалі – Положення про Наглядову раду), контролює та регулює діяльність правління Товариства;
- 8.1.3. правління Товариства (надалі - Правління) – колегіальний виконавчий орган Товариства, який в

межах компетенції, визначені законодавством, цим Статутом та Положенням "Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (надалі – Положення про Правління), здійснює управління поточною діяльністю Товариства;

8.1.4. ревізор Товариства (надалі – Ревізор) – орган Товариства, який в межах компетенції, визначені законодавством, цим Статутом та Положенням "Про Ревізора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (надалі – Положення про Ревізора), здійснює перевірку господарської діяльності Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор – Голова Правління та члени Правління, Ревізор.

8.2.1. Посадові особи органів Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків;
- приймати рішення у межах наданих їм повноважень;
- не використовувати своє становище у власних інтересах;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

8.2.2. Повноваження посадових осіб органів Товариства визначаються цим Статутом, відповідними положеннями, іншими внутрішніми документами Товариства.

8.3. Кожний із перелічених органів Товариства створюється та діє на підставі цього Статуту, а також згідно з відповідним положенням, затвердженим відповідно до вимог цього Статуту та законодавства.

Зазначені положення регулюють усі питання організації та діяльності органів Товариства, у тому числі неврегульовані цим Статутом. Якщо норма, що закріплена відповідним положенням, суперечить нормі, що закріплена цим Статутом, повинна застосовуватись норма цього Статуту.

## 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Компетенція, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рішень, а також інші питання діяльності Загальних зборів визначаються на підставі законодавства, цим Статутом та Положенням "Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (надалі – Положення про Загальні збори), що затвержується Загальними зборами.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (надалі – річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- 9.3.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 9.3.2. затвердження планів Товариства та звітів про їх виконання;
- 9.3.3. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.3.4. прийняття рішення про аннулювання викуплених акцій;
- 9.3.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.3.6. прийняття рішення про розміщення акцій;

- 9.3.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 9.3.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9.3.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.3.10. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора, а також внесення змін до них;
- 9.3.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.3.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 9.3.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 9.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.3.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 9.3.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
- 9.3.16.1. обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.3.16.2. затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів зберігачу або депозитарію Товариства;
- 9.3.16.3. відшкодування витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори;
- 9.3.16.4. оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 9.3.17. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту або змін до нього;
- 9.3.18. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 9.3.19. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень, а також затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором;
- 9.3.20. затвердження висновків Ревізора;
- 9.3.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
- 9.3.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора;
- 9.3.23. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у тому числі його попереднє схвалення;
- 9.3.24. прийняття у випадках, передбачених законодавством, рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- 9.3.25. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.3.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.3.27. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 9.3.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством.
- 9.4. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, з наступних питань:
- 9.4.1. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.4.2. прийняття рішення про аннулювання викуплених акцій;
- 9.4.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.4.4. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.4.5. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 9.4.6. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9.4.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
- 9.4.8. в інших випадках, передбачених законодавством.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є

предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізора приймається шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше п'ятдесяти відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.5. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані ними до компетенції інших органів управління Товариства.

9.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.7. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать, та включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, зокрема особи, яким акції передані в управління.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

Правління та Наглядова рада згідно із своєю компетенцією мають право вносити пропозиції, рекомендації та проекти рішень з питань, що розглядаються на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах.

Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Повноваження, що передані акціонером представнику, повинні бути оформлені в порядку, передбаченому законодавством. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, встановленого на реєстрацію учасників Зборів, замінити свого представника або відкликати його та взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства.

9.8. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Підготовка порядку денного Загальних зборів (внесення до нього змін), рішення про дату, час, місце їх проведення, про включення пропозицій до порядку денного та визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, приймається на засіданні Наглядової ради.

9.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення надсилається акціонерам персонально простими листами або поштовими картками.

9.10. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до порядку денного встановлюється законодавством та викладається у внутрішніх документах Товариства. У разі внесення на вимогу акціонерів змін до порядку денного Загальних зборів, Товариство повинно не пізніше, ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів, розмістити в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про зміни у порядку денному.

9.11. Дата, на яку складається перелік акціонерів Товариства для здійснення їх персонального повідомлення про проведення Загальних зборів, визначається Наглядовою радою у порядку, передбаченому законодавством. За дорученням Наглядової ради зазначений перелік складається особою, що веде облік прав власності на акції Товариства.

9.12. Товариство не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення Загальних зборів публікує повідомлення про їх проведення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

- 9.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- 9.14. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.
- 9.16. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як шістдесяти відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.
- 9.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо протягом строку, встановленого законодавством, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.18. Відкриває Збори Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради.
- 9.19. Головує на Загальних зборах голова Зборів. Головою Загальних зборів може бути Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради. Особи, які знаходяться на Загальних зборах, можуть здійснювати фіксацію їх ходу або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови Зборів.
- 9.20. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією, обраною Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію у разі, якщо умови такого договору були затверджені Загальними зборами.
- 9.21. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів одним з наступних способів: або шляхом розміщення у мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства, або шляхом опублікування в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства, або простим листом засобами поштового зв'язку.
- 9.22. У випадках та порядку, передбаченому законодавством, Наглядова рада та акціонери, які сукупно є власниками десяти і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Загальні збори.
- 9.23. За підсумками проведення Загальних зборів оформлюється протокол Загальних зборів Товариства, який складається у порядку і строки визначені законодавством. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства визначаються Положенням про Загальні збори та законодавством.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на три роки та виконують свої повноваження до наступного свого переобрання.

Кількісний склад Наглядової ради – три особи.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради – фізичними особами укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Представникові акціонера – члена Наглядової ради юридичної особи видається довіреність.

10.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізором.

10.3. Порядок обрання, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них детально регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами.

10.4. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

10.5. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера.

10.6. Повноваження члена Наглядової ради – фізичної особи припиняються досрочно:

- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
- без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
  - а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
  - б) за станом здоров'я, у тому числі хвороби, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
  - в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
  - г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

10.7. Повноваження члена Наглядової ради – юридичної особи припиняються досрочно:

- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
- у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про вихід із складу Наглядової ради за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
- у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
- у разі банкрутства юридичної особи – акціонера;
- в інших випадках, передбачених законодавством.

10.8. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрести Голову Наглядової ради.

10.9. У разі неможливості присутності Голови Наглядової ради на засіданні, інші члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають із свого складу особу, яка буде виконувати обов'язки головуючого на цьому засіданні.

- 10.10. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три члени Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради стає меншою трьох, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати, коли про це стало відомо, ухвалити рішення про скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради, а Товариство у межах строків, встановлених законодавством, повинно провести такі збори. Члени Наглядової ради, які залишилися, мають право ухвалювати рішення тільки з питань щодо скликання та проведення таких Загальних зборів.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається не прийнятим. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради приймає рішення про форму проведення засідань Наглядової ради, про що зазначається в протоколі. Протокол Наглядової ради підписується кожним членом Наглядової ради, що бере участь в засіданні, або голосував з даного питання в заочній формі. Рішення Наглядової ради набувають чинності після підписання протоколу не менш ніж 2 (двома) членами Наглядової ради, які брали участь у відповідному засіданні Наглядової ради і проголосували «за» прийняття відповідного рішення. Кожний член Наглядової ради вправі отримати протоколи засідань Наглядової ради та додані до них матеріали для ознайомлення.

- 10.11. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
- 10.11.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (у тому числі положень про відокремлені підрозділи), внесення змін та доповнень до них, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
- 10.11.2. затвердження організаційної структури Товариства;
- 10.11.3. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
- підготовка, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включені пропозиції до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
  - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
  - обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством;
  - у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
  - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
  - затвердження форми і тексту бюллетенів для голосування на Загальних зборах;
  - вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- 10.11.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.11.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та податкових векселів, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- 10.11.6. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.11.7. обрання та припинення повноважень Генерального директора – Голови Правління та членів Правління;
- 10.11.8. затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором - Головою Правління та членами Правління, укладення та розірвання трудових договорів (контрактів), встановлення розмірів їх винагороди. Трудовий договір (контракт) з Генеральним директором - Головою Правління та членами Правління від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- 10.11.9. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора - Голови Правління та/або члена

Правління від здійснення повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснююватимуть повноваження Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління. Призначенні особи, які тимчасово здійснююватимуть повноваження Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління, здійснюють свої повноваження у межах компетенції Генерального директора - Голови Правління або члена Правління, визначені цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, якщо інше не визначено у рішенні при їх обранні;

- 10.11.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління від здійснення повноважень на час проведення спеціальних перевірок, передбачених законодавством та цим Статутом, але не більше ніж на три місяці, та обрання осіб, які тимчасово здійснююватимуть повноваження Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління. Призначенні особи, які тимчасово здійснююватимуть повноваження Генерального директора - Голови Правління та/або члена Правління, здійснюють свої повноваження у межах компетенції Генерального директора - Голови Правління або члена Правління, визначені цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, якщо інше не визначено у рішенні при їх обранні;
- 10.11.11. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.11.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 10.11.13. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб, про створення та припинення відокремлених підрозділів; надання попередньої згоди на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди на підписання від імені Товариства установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- 10.11.14. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.11.15. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.2 цього Статуту;
- 10.11.16. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.3 та 13.4 цього Статуту;
- 10.11.17. прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про внесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 10.11.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.11.19. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача та/або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.11.20. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, у випадках, визначених законодавством;
- 10.11.21. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 10.11.22. погодження за поданням Правління кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- 10.11.23. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.11.24. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізора;
- 10.11.25. визначення форм контролю за діяльністю Правління, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.11.26. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним зборам, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.11.27. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 10.11.28. подання Загальним зборам пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- 10.11.29. контроль за реалізацією основних напрямків діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 10.11.30. аналіз та оцінка дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління;
- 10.11.31. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків

- системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізором та зовнішнім аудитором);
- 10.11.32. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізором за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- 10.11.33. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Правління, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 10.11.34. визначення загальних зasad інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 10.11.35. надання попередньої згоди на вчинення Товариством дій та укладення, припинення, зміну Товариством будь-яких договорів (правочинів), операцій, угод незалежно від ціни договору (правочину), розміру угоди або вартості майна, що складає предмет договору (правочину), угоди, якщо це стосується оформлення Товариством договорів (правочинів), угод та операцій з цінними паперами, а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм власності;
- 10.11.36. надання попередньої згоди на вчинення Товариством дій та укладення, припинення, зміну Товариством будь-яких договорів (правочинів), операцій, угод незалежно від ціни договору (правочину), розміру угоди або вартості майна, що складає предмет договору (правочину), угоди, якщо це стосується нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок (отримання або передача у користування (оренду), придбання або відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки або від прав на земельну ділянку (у тому числі від права оренди або права користування земельною ділянкою) та інше);
- 10.11.37. надання попередньої згоди на укладення, припинення, зміну правочинів щодо отримання чи надання Товариством кредитів, позик, гарантій, порук, застав, а також інших кредитних договорів та правочинів щодо забезпечення зобов'язань, на суму (для кожного правочину), що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- 10.11.38. надання попередньої згоди на безоплатну передачу майна Товариства, безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт), надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги, а також на списання з балансу Товариства необоротних активів (в т.ч. основних засобів), які мають ринкову вартість більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок);
- 10.11.39. надання попередньої згоди на здійснення Товариством капіталовкладень на суму, що перевищує 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- 10.11.40. прийняття рішення про відчуження основних фондів Товариства;
- 10.11.41. надання попередньої згоди на передачу в оренду майна Товариства;
- 10.11.42. надання попередньої згоди на укладення, припинення, зміну Товариством правочинів на суму (для кожного правочину), що перевищує 4 000 000,00 грн. (четири мільйони гривень 00 копійок);
- 10.11.43. прийняття рішення про призначення повноважної особи Товариства в органи управління господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство; визначення обсягу повноважень представника Товариства в органах управління господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство;
- 10.11.44. прийняття рішення про призначення повноважної особи Товариства на участь у загальних зборах акціонерів (учасників, засновників) господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство; визначення обсягу повноважень представника Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників, засновників) господарських товариств та підприємств, акціонером (учасником, засновником) яких є Товариство;
- 10.11.45. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

- 10.12. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.  
Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора – Голови Правління.  
Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього Статуту.  
Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно

цього Статуту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

- 10.13. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Правління, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації у межах, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 10.14. Наглядова рада може давати окремі доручення Правлінню з питань діяльності Товариства.
- 10.15. Наглядова рада не має права втрутатися в оперативну діяльність Правління.
- 10.16. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства один раз на рік.

## 11. ПРАВЛІННЯ

- 11.1. Правління є колегіальним виконавчим органом управління Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління діє в інтересах Товариства у порядку, визначеному законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 11.2. Правління вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, окрім тих питань, що відповідно до законодавства України, статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- 11.3. Правління складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Наглядовою радою строком на 1 рік, якщо інше не визначено в рішенні про їх обрання. До складу Правління входять Генеральний директор - Голова Правління та 4 (четири) члени Правління. Загальний термін перебування на посадах Генерального директора - Голови Правління та членів Правління не обмежується. Роботою Правління керує Генеральний директор - Голова Правління.
- 11.4. Обрані Генеральний директор - Голова Правління та члени Правління виконують свої обов'язки з моменту їх обрання Наглядовою радою (якщо інше не визначено в рішенні про їх обрання) до закінчення строку повноважень. Після закінчення строку, на який були обрані Генеральний директор - Голова Правління та члени Правління, повноваження Генерального директора - Голови Правління та членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення їх повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.
- 11.5. Правління підпорядковане та підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.
- 11.6. Обрання та припинення повноважень Генерального директора – Голови Правління та членів Правління, а також прийняття рішення про їх відсторонення здійснює Наглядова рада у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Повноваження Генерального директора – Голови Правління та членів Правління припиняються достроково без ухвалення органами управління Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:
  - за власним бажанням з письмовим повідомленням Наглядової ради за два тижні;
  - у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Генерального директора – Голову Правління чи членів Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
  - у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 11.7. З Генеральним директором - Головою Правління та з членами Правління укладаються трудові договори (контракти), якими визначаються умови здійснення ними власних прав та обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Трудовий договір (контракт) обов'язково повинен містити умову, відповідно до якої строк дії трудового договору (контракту) закінчується у разі припинення повноважень Генерального директора – Голови Правління або члена Правління в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом. Текст трудового договору (контракту) попередньо затверджується Наглядовою радою, яка одночасно визначає особу, уповноважену підписати трудовий договір (контракт) від імені Товариства. Трудовий договір (контракт) має бути підписаний протягом п'яти робочих днів з моменту обрання Генерального директора – Голови Правління та/або члена Правління та затвердження Наглядовою радою умов відповідного трудового договору (контракту).

- 11.8. Правління:
- 11.8.1. планує діяльність Товариства, його відокремлених підрозділів;
  - 11.8.2. готує Наглядовій раді пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, його планів та звітів про їх виконання;
  - 11.8.3. розробляє поточні фінансові звіти;
  - 11.8.4. дає пропозиції з розподілу прибутку, визначення розмірів фондів Товариства, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів;
  - 11.8.5. подає Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо дивідендної політики;
  - 11.8.6. надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради;
  - 11.8.7. виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів;
  - 11.8.8. затверджує питання порядку денного Загальних зборів;
  - 11.8.9. складає річний баланс і звіт Товариства;
  - 11.8.10. організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
  - 11.8.11. організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
  - 11.8.12. організовує збут продукції;
  - 11.8.13. організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
  - 11.8.14. організовує зовнішньоекономічну діяльність;
  - 11.8.15. організовує облік кадрів;
  - 11.8.16. організовує роботу залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства;
  - 11.8.17. організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їх роботу;
  - 11.8.18. готує проекти статутів залежних господарських товариств, а також проекти положень відокремлених підрозділів Товариства;
  - 11.8.19. організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
  - 11.8.20. контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
  - 11.8.21. контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
  - 11.8.22. організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
  - 11.8.23. за умови погодження із Наглядовою радою делегує частину повноважень керівникам філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
  - 11.8.24. приймає рішення про вступ до складу учасників інших господарських товариств, придбання або відчуження корпоративних прав та акцій інших товариств за умови отримання попередньої згоди від Наглядової ради;
  - 11.8.25. встановлює форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства, штатні розклади відокремлених підрозділів Товариства;
  - 11.8.26. вимагає скликання Наглядовою радою Товариства позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;
  - 11.8.27. виконує окремі функції, покладені на Правління рішенням Загальних зборів або Наглядової ради;
  - 11.8.28. здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізора та інші функції, визначені Положенням про Правління.

11.9. Правління зобов'язане:

- 11.9.1. своєчасно ставити перед Наглядовою радою питання про необхідність ухвалення того або іншого рішення, прийняття якого відповідно до законодавства і Статуту знаходяться в компетенції Наглядової ради або Загальних зборів;
- 11.9.2. звітувати перед Наглядовою радою про свою діяльність;
- 11.9.3. діяти на користь акціонерів Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки відносно Товариства розумно і сумлінно;
- 11.9.4. виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізора, прийняті в межах компетенції цих органів;
- 11.9.5. використовувати майнові і немайнові права, що належать Товариству, лише для досягнення цілей його діяльності;
- 11.9.6. бути лояльним по відношенню до Товариства;
- 11.9.7. не розголошувати третім особам відомості економічного, технічного, організаційно-правового і іншого характеру про діяльність Товариства, що складають комерційну таємницю, а також не розголошувати і не використовувати в особистих корисливих інтересах і на користь третіх осіб інсайдерську інформацію Товариства;
- 11.9.8. інформувати Товариство про своїх афілійованих осіб, а також про факт зміни їх складу;
- 11.9.9. виконувати інші обов'язки, покладені на нього Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

11.10. Правління Товариства має право:

- 11.10.1. запитувати і отримувати будь-яку інформацію і документацію про діяльність Товариства;
- 11.10.2. заохочувати працівників, що відзначилися;
- 11.10.3. притягувати працівників, що порушили виробничу та/або трудову дисципліну, а також винних у спричиненні шкоди до матеріальної і дисциплінарної відповідальності;
- 11.10.4. на компенсацію витрат на відрядження, транспортних, представницьких та інших витрат, які члени Правління понесли у процесі виконання своїх обов'язків, відповідно до умов трудових договорів (контрактів), укладених з відповідними членами Правління;
- 11.10.5. користуватись іншими соціальними пільгами і гарантіями, передбаченими законодавством, трудовим договором (контрактом) і рішеннями Наглядової ради Товариства.
- 11.11. Засідання Правління проводяться у міру необхідності.  
Засідання Правління скликаються Генеральним директором – Головою Правління за особистою ініціативою, на вимогу будь-якого члена Правління чи на вимогу Голови Наглядової ради або Ревізора.  
Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж 4 (четири) члени Правління.  
Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління є прийнятым, якщо за нього проголосували не менш ніж 3 (три) члени Правління.  
Ведення протоколу засідання Правління є обов'язковим та здійснюється Секретарем Правління, який обирається Правлінням. Протоколи Правління підписують усі члени Правління, які прийняли участь у відповідному засіданні Правління.
- 11.12. До компетенції Генерального директора – Голови Правління належать питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради та Правління. Зокрема Генеральний директор – Голова Правління:
- 11.12.1. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади або місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами;
- 11.12.2. подає на затвердження Наглядової ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства;
- 11.12.3. призначає та звільняє за погодженням із Наглядовою радою керівників відокремлених підрозділів, застосовує щодо них заходи заохочення та накладає стягнення;
- 11.12.4. організовує розробку та затверджує поточні плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- 11.12.5. самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства, укладає договори, правочини, здійснює операції, в тому числі укладає кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 11.12.6. готовує пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.12.7. готовує пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.12.8. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях); про заснування інших юридичних осіб тощо;
- 11.12.9. за погодженням із Наглядовою радою підписує установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймає участь (голосує) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;
- 11.12.10. вимагає, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради Товариства, бере участь у засіданнях Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу;
- 11.12.11. подає на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі про їх порядок денний, рекомендації та проекти рішень з питань порядку денного; здійснює організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) їх скликання та проведення. У разі необхідності обрання нового складу Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам цього Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;
- 11.12.12. організовує складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 11.12.13. організовує за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;
- 11.12.14. організовує контроль виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.12.15. у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;

11.12.16. без довіреності діє від імені Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії у межах компетенції, визначеної цим Статутом, у тому числі:

- відкриває та закриває рахунки у банківських установах;
- підписує усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
- здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

11.12.17. наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення за результатами їх трудової діяльності та накладає стягнення за порушення відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.12.18. укладає трудові договори та угоди (крім працівників Товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших осіб);

11.12.19. у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства, включаючи відокремлені підрозділи;

11.12.20. подає Наглядовій раді з власної ініціативи, у разі необхідності, на погодження накази або інші рішення;

11.12.21. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно із законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

11.12.22. підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.12.23. забезпечує оформлення виписок із Статуту (zmін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства, та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписує ці документи;

11.12.24. вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

11.13. Рішенням Загальних зборів або Наглядової ради на Правління та Генерального директора - Голову Правління може бути покладене виконання окремих функцій, що належать до компетенції цих органів.  
Відкликання покладених на Правління та Генерального директора - Голову Правління функцій здійснюється за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради. Відкликання функцій, які покладені на Правління та Генерального директора - Голову Правління згідно цього Статуту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

11.14. Генеральний директор – Голова Правління має право делегувати частину своїх прав на підставі довіреності в порядку, передбаченому законодавством та Статутом.

11.15. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку тощо Генеральний директор – Голова Правління видає наказ та довіреність, у яких визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що визначається в межах його компетенції, визначеній цим Статутом.

11.16. Невиконання або неналежне виконання Генеральним директором – Головою Правління своїх обов'язків може бути підставою для досркового розірвання контракту за ініціативою Наглядової ради. Генеральний директор – Голова Правління несе цивільно-правову, матеріальну, дисциплінарну і іншу відповідальність за порушення своїх зобов'язань, а також за виникнення з його вини матеріальних збитків відповідно до законодавства. Розмір заподіяні останньому його винними діями (бездіяльністю), встановлений законодавством. Генеральний директор – Голова Правління не несе відповідальність за збитки, які настали унаслідок виконання ним рішень Загальних зборів і Наглядової ради, що привели до збитків, а також за збитки, що виникли в результаті нормального господарського ризику.

## 12. РЕВІЗОР

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізором.

12.2. Ревізор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Обрання Ревізора здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

З Ревізором – фізичною особою укладається цивільно-правовий договір, основні умови якого попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа,

уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безплатним.

Представників акціонера – юридичної особи, що обрана Ревізором, видається довіреність.

- 12.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізора, його повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Ревізора можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.
- 12.4. Повноваження Ревізора – фізичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
  - без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
    - а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
    - б) за станом здоров'я, у тому числі і хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
    - в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Ревізора засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
    - г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.5. Повноваження Ревізора – юридичної особи припиняються достроково:
- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
  - у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
  - у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
  - у разі банкрутства юридичної особи – акціонера;
  - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.6. Ревізор повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншим особам, крім Ревізора - юридичної особи – акціонера.
- 12.7. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор:
- 12.7.1. перевіряє:
- 12.7.1.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 12.7.1.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 12.7.1.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- 12.7.1.4. вірність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
- 12.7.1.5. дотримання Генеральним директором – Головою Правління наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 12.7.1.6. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 12.7.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 12.7.1.8. використання коштів Резервного капіталу Товариства;
- 12.7.1.9. правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 12.7.1.10. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 12.7.1.11. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- 12.7.2. контролює дотримання Товариством законодавства;
- 12.7.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готове відповідні пропозиції Загальним зборам;
- 12.7.4. щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

- 12.7.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесеніх до компетенції Ревізора, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
- 12.7.6. вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.
- Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.8. Ревізор, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізор складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.
- 12.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- 12.9.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 12.9.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 12.10. Ревізором у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.11. Рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства приймається Загальними зборами.
- 12.12. Рішення з питань, віднесеніх до компетенції Ревізора, приймаються ним одноособово і оформлюються шляхом складання актів перевірок, видачі рекомендацій та/або вчинення інших юридичних дій та/або операцій.
- 12.13. Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених законодавством.

### 13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ

- 13.1. Значним правочином Товариства є правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 13.2. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.
- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситься на розгляд Загальних зборів.
- 13.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, за поданням Наглядової ради.
- 13.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається за поданням Наглядової ради більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

- 13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із Товариством.
- Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із Товариством.
- При цьому залежно від зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього розділу Статуту та законодавства.

- 13.6. Порядок та умови вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та наслідки недотримання вимог до порядку його вчинення визначаються законодавством.

13.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення правочинів.

#### **14. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

14.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи свого розвитку.

14.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.

14.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на договірних засадах, так і у складі творчих колективів.

14.4. Усі розрахунки Товариства за своїми зобов'язаннями здійснює у безготіковому порядку та готівкою через установи банків відповідно до правил ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.

14.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.

14.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

#### **15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

15.1. Товариство має право самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, передбаченому законодавством.

15.2. Проведення експортно-імпортних та інших операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших товариств тощо.

15.3. Зовнішньоекономічні правочини та договори укладаються і підписуються від імені Товариства Генеральним директором – Головою Правління одноосібно з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.

15.4. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з законодавством України.

15.5. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

15.6. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі у переговорах з виробничих та комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

#### **16. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА**

16.1. У Товаристві можуть діяти професійні спілки, рада та інші органи трудового колективу, діяльність яких здійснюється згідно із законодавством. Для їх роботи, у визначеному колективним договором порядку, надається право на проведення зборів, безкоштовне користування засобами масової інформації Товариства тощо.

16.2. Напрямки використовування коштів фонду соціального розвитку визначаються з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого трудовим колективом.

16.3. Органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу Товариства, є первинна організація профспілки (об'єднаний представницький орган), з якою укладено колективний договір.

- 16.4. Орган, уповноважений представляти інтереси трудового колективу на переговорах з власником або його уповноваженим представником, приймає участь у підготовці, обговоренні, підписанні колективного договору.
- 16.5. Колективний договір укладається між представником власника – Генеральним директором – Головою Правління Товариства з однієї сторони, та однієї або декількома профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у випадку відсутності таких органів – представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
- 16.6. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання найму на роботу та звільнення, тривалість робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій у Товаристві регулюються законодавством, колективним договором і трудовими договорами.
- 16.7. У випадках, передбачених законодавством, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.
- 16.8. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найманих працівників порівняно з умовами, які встановлені законодавством про працю.
- 16.9. Інші відносини, які не знайшли відображення у цьому Статуті і колективному договорі, регулюються відповідним законодавством.
- 16.10. Товариство самостійно визначає, розробляє і затверджує свою організаційну структуру і штатний розпис, встановлює чисельність працівників, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників з метою стимулювання підвищення продуктивності та якості праці, зниження непродуктивних витрат, які враховують принцип розподілу винагороди за кінцевими результатами.
- 16.11. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом, що оформлюється відповідним розпорядчим документом Товариства.
- 16.12. Товариство має право залучати до роботи іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види валюти для оплати їх праці.
- 16.13. Товариство має право залучати для виконання конкретних робіт і послуг громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших договорів, передбачених законодавством України, з оплатою винагороди.

## 17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 17.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та інші види інформації, надає, відповідно до вимог законодавства, фінансову та податкову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством.
- 17.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 17.3. Господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням відповідно до їх компетенції.
- 17.4. Товариство залучає аудитора для здійснення аудиторської перевірки у випадках і у терміни, встановлені законодавством. Аудиторська (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час за ініціативою Ревізора, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками десяти і більше відсотків акцій Товариства. Така аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за шістдесят днів з дати прийняття рішення (подання відповідної вимоги). У будь-якому випадку кандидатура аудитора визначається Наглядовою радою. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законодавством України. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство або на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалене рішення про інше.

## **18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

- 18.1. Товариство припиняється у результаті передання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Товариство вважається таким, що припинилося, з дnia внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 18.4. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між його акціонерами. Не підлягають конвертації акції Товариств при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 18.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства вважаються завершеними з дати внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.
- 18.6. Товариство ліквідується:
- 18.6.1. за рішенням Загальних зборів, в тому числі, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством;
- 18.6.2. на підставі рішення суду за поданням державних органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства та у порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
- 18.6.3. в інших випадках, прямо передбачених законодавством.
- 18.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори або особа, яка прийняла рішення про його припинення.
- 18.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженю Загальними зборами або особою, яка прийняла рішення про його ліквідацію.
- 18.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

## **19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 19.1. Статут, викладений у новій редакції, набирає чинності з дня його державної реєстрації.
- 19.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 19.3. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

їв, Україна, двадцять сьоме квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **Мармазова О.М.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Машковцева Сергія Вячеславовича** та **Короткої Ганни Луківни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Машковцева Сергія Вячеславовича** та **Короткої Ганни Луківни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 1120, 1121

Стягнуто плати – за фомовленістю.

Приватний нотаріус



27 квітня 2011

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

