

ЗАТВЕРДЖЕНО

«17» січня 2025 року

Позачерговими загальними зборами
акціонерів АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

Протокол позачергових загальних зборів
акціонерів АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

від «27» січня 2025 року № 39

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

(нова редакція)

Код за ЄДРПОУ 23399393

м. Миколаїв – 2025 рік

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА.....	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	3
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	7
5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.....	9
6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....	10
7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	12
8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	13
9. МАЙНО ТОВАРИСТВА.....	16
10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.....	17
11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА.....	18
12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.....	19
13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	19
14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.....	20
15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.....	21
16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	23
17. НАГЛЯДОВА РАДА	38
18. ДИРЕКЦІЯ	52
19. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.....	58
20. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.....	60
21. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЕКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....	63
22. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	63
23. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.....	64
24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.....	64
25. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	65

Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Статут») є новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23399393), затвердженого позачерговими загальними зборами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (протокол № 37 від 18 грудня 2023 року).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (надалі – «Товариство») є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» було новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», що було новим найменуванням ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНОЇ КОМПАНІЇ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», заснованої відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 31 серпня 1995 року № 170 та указу Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України».
- 1.3. Товариство є юридичною особою приватного права.
- 1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.5. Товариство входить до Групи УРМ у значенні цього терміну наданому у пункті 1.6. Статуту. Інтереси Товариства співпадають з інтересами акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» як акціонера та корпоративного центру Групи УРМ, що діє в інтересах всієї Групи УРМ. Звітність Товариства включається до консолідованої звітності Групи УРМ. Внутрішні положення Групи УРМ є обов'язковими для Товариства після їх затвердження (схвалення) Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.
- 1.6. У цьому Статуті під Групою УРМ розуміють акціонерне товариство «Українські розподільні мережі» (далі – АТ «УРМ») та акціонерні товариства, пакети акцій яких належать АТ «УРМ», якщо інформацію щодо фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів таких акціонерних товариств АТ «УРМ» згідно із законодавством і міжнародними стандартами фінансової звітності повинно включати до консолідованої річної фінансової звітності.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»;
 - англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY «MYKOLAIVOBLENERGO».
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою – АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»;
 - англійською мовою – JSC «MYKOLAIVOBLENERGO».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є:
 - 3.1.1. 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 для розвитку Товариства, забезпечення інтересів акціонерів Товариства і задоволення економічних інтересів і соціальних потреб працівників;
 - 3.1.2. здійснення діяльності на ринку електричної енергії з метою купівлі електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Товариства та врегулювання небалансів електричної енергії, а також для забезпечення діяльності Товариства, направленої на безпечне, надійне та ефективне функціонування системи розподілу, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу і забезпечення довгострокової спроможності системи розподілу щодо задоволення обґрунтованого попиту на розподіл електричної енергії з урахуванням вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та забезпечення енергоефективності;

- 3.1.3. здійснення єдиної інвестиційної політики і нарощування залученого капіталу, включаючи залучення іноземних інвестицій;
- 3.1.4. проведення єдиної науково-технічної політики і впровадження нових прогресивних видів техніки і технологій;
- 3.1.5. здійснення оперативно-технологічного керування енергетичними ресурсами Товариства;
- 3.1.6. забезпечення готовності електричних мереж до несення навантаження у всьому діапазоні їхньої робочої потужності, а також транзитної передачі електроенергії відповідно до режиму роботи єдиної енергосистеми і правил роботи оптового ринку електроенергії і потужності;
- 3.1.7. підвищення ефективності роботи енергетичної системи області й України в цілому;
- 3.1.8. Забезпечення реалізації єдиних політик групи УРМ, в тому числі але не обмежуючись (фінансової, корпоративного управління, технічної, інвестиційної, дивідендної, стратегічної, комунікаційної, взаємодії з державними органами та регуляторами, інформаційної) та участь у реалізації міжнародних проєктів енергетичного комплексу групи УРМ.
- 3.2. Розподіл електроенергії є основним видом діяльності Товариства.
- 3.3. Предметом діяльності Товариства є:
 - (1) розподіл електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності;
 - (2) надання послуг комерційного обліку;
 - (3) експлуатація електроенергетичних об'єктів, будівель, споруд, устаткування;
 - (4) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, у тому числі силових трансформаторів, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
 - (5) виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
 - (6) розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
 - (7) розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
 - (8) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
 - (9) розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
 - (10) розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні, дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптиосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптиосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
 - (11) експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць; виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
 - (12) надання телекомунікаційних послуг;
 - (13) діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
 - (14) відтворення, експорт, імпорт, розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеогам, комп'ютерних програм, баз даних;
 - (15) користування радіочастотним ресурсом; експлуатація радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв;
 - (16) надання послуг радіозв'язку;
 - (17) придбання та використання для промислових потреб дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

- (18) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
- (19) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
- (20) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- (21) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- (22) перевірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- (23) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- (24) хроматографічний та хімічний аналіз трансформаторної олії, надання послуг з випробування (аналізів): палива (твердого, газоподібного, рідкого), олії (турбінної, трансформаторної, компресорної), аналізи навколишнього атмосферного повітря, аналізи води водообробних установок;
- (25) аналізи по Держстандарту хімлабораторії;
- (26) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- (27) надання послуг, які пов'язані з процесом розподілу електричної енергії;
- (28) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- (29) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- (30) виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- (31) операції із купівлі-продажу, постачання вугілля, мазуту, іншого палива, паливне та матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу та інших видів діяльності;
- (32) будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- (33) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- (34) інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- (35) оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля, в тому числі в кредит, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, сільськогосподарською продукцією та продуктами харчування, в тому числі спиртними напоями і тютюновими виробами;
- (36) виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції й продукції виробничо-технічного призначення;
- (37) відкриття та експлуатація підприємств громадського харчування й торгівлі, надання послуг громадського харчування;
- (38) виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- (39) виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- (40) оптова, роздрібна торгівля медикаментами і препаратами;

- (41) медична практика;
- (42) професійна діяльність у сфері надання соціальних послуг;
- (43) здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;
- (44) здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилих приміщень, будівель та споруд;
- (45) надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;
- (46) представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;
- (47) посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- (48) організація виставок, ярмарків, симпозіумів, участь у виставках;
- (49) проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- (50) діяльність, пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств;
- (51) надання рекламних послуг;
- (52) туроператорська та турагентська діяльність;
- (53) надання готельних послуг;
- (54) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- (55) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- (56) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі);
- (57) надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- (58) надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- (59) надання транспортно-експедиторських послуг, у тому числі при зовнішньоекономічних та транзитних перевезеннях;
- (60) технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів (включаючи передпродажне), а також інших машин і механізмів, експлуатація автостоянок, бензоколонок;
- (61) розробка, видобування, заготівля, перероблення та реалізація корисних копалин, деревини, інших природних ресурсів, а також переробка, утилізація, реалізація різноманітних відходів і вторинних ресурсів;
- (62) операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- (63) заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- (64) збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- (65) збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- (66) природоохоронна діяльність, в тому числі очищення місць зберігання відходів;
- (67) розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
- (68) визначення екологічного стану промислових об'єктів та районів, що прилягають до них;
- (69) інвентаризація викидів забруднюючих речовин;
- (70) проектування систем вентиляції для виробничих приміщень;
- (71) фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

- (72) охорона об'єктів Товариства, надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- (73) розробка та здійснення заходів щодо навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, тренажу персоналу Товариства та інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- (74) посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- (75) надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- (76) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;
- (77) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- (78) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- (79) розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- (80) культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби, для промислових цілей;
- (81) проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- (82) зовнішньоекономічна діяльність у встановленому законом порядку;
- (83) експлуатація об'єктів соціальної інфраструктури, у тому числі профілактичних, санаторно-оздоровчих, спортивних та інших культурних закладів;
- (84) організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.

- 3.4. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України.
- 3.5. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Якщо вимогами наданих ліцензій або дозволів на заняття певними видами діяльності передбачена вимога про заняття такою діяльністю як виключною, то Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності, передбачених такими ліцензіями або дозволами.
- 3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.
- 3.7. Окремі роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- 4.2. Товариство створене на невизначений строк.
- 4.3. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринок електричної енергії», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 4.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дати державної реєстрації Товариства.

- 4.5. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання.
- 4.6. Товариство має право виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 4.7. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку, визначеному законодавством України.
- 4.8. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.
- 4.9. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.
- 4.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до законодавства може бути звернено стягнення.
- 4.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. У разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.
- 4.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства до акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права. Акціонери, які не повністю оплатили вартість акцій, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.
- 4.14. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений законодавством України. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством України.
- 4.15. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному законодавством України. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені законодавством України.
- 4.16. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.
- 4.17. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені законодавством України та цим Статутом.
- 4.18. Товариство є оператором системи розподілу електричної енергії, в розумінні вимог Закону України "Про ринок електричної енергії", та є незалежним при прийнятті рішень щодо управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу; приєднання до системи розподілу; надання послуг з розподілу електричної енергії.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

5.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому законодавством України, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

- (1) Продавати, давати в заставу, в завдаток, іпотеку, заклад, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, обмінювати, здавати в оренду, лізинг, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, вносити в якості внеску до статутного капіталу господарських товариств належні йому будівлі, споруди, устаткування, земельні ділянки, об'єкти нерухомого майна, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.
- (2) Купувати, отримувати у власність, брати в заставу, в завдаток та іпотеку, в лізинг, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні та необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, юридичних та фізичних осіб, у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом.
- (3) Вчиняти правочини та укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт та інші правочини згідно з законодавством України, набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.
- (4) Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, в судових органах, в органах, установах та організаціях інших держав, перед іншими громадськими органами та організаціями, юридичними чи фізичними особами.
- (5) Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на власні цінні папери та цінні папери інших осіб, в тому числі ті, що розміщені державою в порядку та способами, передбаченими законодавством України та Статутом Товариства.
- (6) Створювати об'єднання, набувати права участі та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими, екологічними установами та організаціями, будь-якими юридичними або фізичними особами.
- (7) Створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами, а також дочірні підприємства (юридичні особи, єдиним засновником та власником яких є Товариство).
- (8) Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства (далі – **Наглядова рада**), а дочірні підприємства - на підставі статуту, затвердженого у порядку, встановленому цим Статутом. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.
- (9) Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів несе Товариство.
- (10) Виступати засновником та/або учасником підприємств, спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, набувати оплатним або безоплатним способами частки, акції та корпоративні права юридичних осіб.
- (11) Здійснювати інвестиційну діяльність.
- (12) Брати участь у торгах, аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.

- (13) Самостійно встановлювати форми, розміри та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, а у визначених законодавством України випадках – в іноземній валюті.
- (14) Залучати до роботи спеціалістів, в тому числі іноземців та/або осіб без громадянства.
- (15) Видавати працівникам Товариства процентні або безпроцентні позики та позички для вирішення ними своїх соціально-побутових питань.
- (16) Здійснювати інші юридично значимі дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

5.2. Товариство зобов'язане:

- (1) Здійснювати діяльність у відповідності до вимог законодавства України та положень цього Статуту.
- (2) У встановленому законодавством України та цим Статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань.
- (3) Сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання.
- (4) До початку додаткової емісії акцій з наданням акціонерам Товариства переважного права, повідомляти кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщувати відповідне повідомлення на своєму вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- (5) Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України.

5.3. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з законодавством України.

5.4. Товариство набуває прав та обов'язків через свої органи, які діють з урахуванням повноважень та обмежень, наданих цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України.

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

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 39 660 000,00 гривень (тридцять дев'ять мільйонів шістсот шістдесят тисяч гривень нуль копійок).

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 158 640 000 (сто п'ятдесят вісім мільйонів шістсот сорок тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль).

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається вищим органом Товариства - загальними зборами акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**) у встановленому законодавством України порядку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

6.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Додаткова емісія акцій Товариства можлива тільки за рішенням Загальних зборів.

6.6. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного розміщення.

Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам Товариства та заздалегідь визначеному колу осіб.

- 6.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
- 6.9. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
- 6.10. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства грошовими коштами, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.11. Інвестор не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань, зокрема щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.12. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів (за умови відсутності середнього курсу за результатами торгів цінних паперів на відповідному організованому ринку капіталу), майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до емісії акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, у тому числі акцій Товариства, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, визначається як середній курс за результатами торгів таких цінних паперів на відповідному організованому ринку, розрахований оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів. Ринкова вартість цінних паперів, допущених до торгів на двох і більше організованих ринках капіталу, визначається в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, за умови відсутності середнього курсу за результатами торгів таких цінних паперів на відповідному організованому ринку, розрахованого оператором такого організованого ринку капіталу за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, визначається як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

- 6.13. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою.
- 6.14. Наглядова рада затверджує визначену відповідно до п.6.12 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.
- 6.15. Розміщені акції Товариства мають бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів їх емісії.
- 6.16. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання цінних паперів Товариства або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.
- 6.17. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.18. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства дирекція Товариства (далі – **Дирекція**) протягом 30 (тридцяти) днів письмово повідомляє про прийняте рішення кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

- 6.19. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів з дня надходження до нього зазначеного в п. 6.18 Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (ii) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.20. Якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 6.19 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.21. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.22. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.
- 6.23. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.
- 6.24. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.
- 6.25. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 6.26. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Акція Товариства – це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 7.1.1. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.
- Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів (крім емісії акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства). Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог законодавства України.
- Загальні збори мають право прийняти рішення про емісію привілейованих акцій. Таке рішення є підставою для проведення відповідної емісії та подальшого внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства.
- 7.1.2. Акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.
- 7.1.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 7.1.4. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог законодавства України. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.
- 7.1.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства») викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.

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

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.

- 7.2. Товариство може здійснювати емісію цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, з урахуванням вимог законодавства України та положень цього Статуту.

При розміщенні Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 6.12 цього Статуту.

Товариство має право здійснювати емісію цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному законодавством України.

- 7.3. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на організованому ринку капіталу.

8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та 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.

Акціонерами Товариства є особи, зазначені у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

- 8.2. Акціонери Товариства мають право:

- (1) Брати участь в управлінні Товариством у порядку та у спосіб, передбаченому цим Статутом та законодавством України.
- (2) Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплати в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством України та цим Статутом.
- (3) Бути обраними до органів Товариства, крім випадків передбачених законодавством України, та брати участь у діяльності органів Товариства.
- (4) Отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом.
- (5) У разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій у процесі емісії Товариством акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством України.
- (6) Уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства.
- (7) Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.
- (8) У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства, у пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- (9) Продавати акції Товариства в разі прийняття Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- (10) Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та законодавством України випадках.

- (11) У випадках порушення прав, наданих акціонерам законодавством України та цим Статутом, здійснювати їх захист.
- (12) Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

- 8.3. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:
 - (1) Призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
 - (2) Вимагати від Наглядової ради скликання, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.
- 8.4. Акціонер (акціонери), який (які) є (сукупно є) власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право вимагати проведення суб'єктом аудиторської діяльності спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та укладати відповідний договір із аудитором (аудиторською фірмою). Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше 2 (двох) разів на календарний рік.
- 8.5. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надаються акціонерам в порядку та строки, що передбачені цим Статутом та законодавством України. Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до такої інформації та документів:
 - (1) Статуту Товариства, змін до Статуту.
 - (2) Положень про наглядову раду, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них.
 - (3) Положень про кожний діючий відокремлений підрозділ Товариства.
 - (4) Протоколів засідань Наглядової ради.
 - (5) Кодексу корпоративного управління Товариством (за наявності).
 - (6) Протоколів Загальних зборів.
 - (7) Матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше 6 (шести) місяців з дати проведення таких Загальних зборів.
 - (8) Наказів і розпоряджень Генерального директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав акціонерів.
 - (9) Документів суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства.
 - (10) Річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності.
 - (11) Документів звітності, що подаються до державних органів.
 - (12) Проспектів цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - (13) Актуального переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій Товариства.
 - (14) Регулярної та особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства України.
 - (15) Звітів Наглядової ради.
 - (16) Звітів Дирекції.
 - (17) Положень про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції.
 - (18) Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції.

(19) Документів, на підставі яких визначена (чи визначалася протягом останніх трьох років) ринкова вартість відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.6. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 8.5 цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством України.

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів, корпоративний секретар Товариства (далі – **Корпоративний секретар**), а в разі його відсутності – Генеральний директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених абзацом 1 пункту 8.6 цього Статуту.

Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Дирекції не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими абзацом 1 пункту 8.6 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Дирекція має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але, в будь-якому разі, строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Дирекції.

Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

Розміри та порядок компенсації витрат Товариства на підготовку та пересилання копій документів, а також порядок отримання іншої інформації про діяльність Товариства встановлюється Наглядовою радою. З метою консолідації всіх умов щодо отримання акціонерами інформації про діяльність Товариства, Наглядова рада, з урахуванням вимог цього пункту та пунктів 8.5 та 8.6 цього Статуту, може розробити та затвердити положення про порядок доступу акціонерів до інформації та документів.

8.7. Акціонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостійно або призначити свого уповноваженого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

- (1) Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства.
- (2) Вчинення Товариством значних правочинів.
- (3) Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
- (4) Вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.
- (5) Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

- (6) Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
 - (7) Емісію конвертованих облігацій.
 - (8) Внесення змін до Статуту у випадках, передбачених статтею 99 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.9. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
- 8.10. У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій у акціонерів, які вимагають здійснення обов'язкового викупу належних таким акціонерам голосуючих акцій, Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів. Акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені невиконанням Товариством своїх зобов'язань з викупу акцій, передбачених законодавством України, може оскаржити такі дії або бездіяльність Товариства.
- 8.11. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
- Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.12. Акціонери мають право укладати корпоративні договори, за якими на таких акціонерів покладаються додаткові обов'язки або конкретизуються їх обов'язки.
- 8.13. Товариство на власному вебсайті розміщує інформацію, визначену відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім документів, що містять конфіденційну інформацію), у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.14. У випадку, якщо законодавством України передбачено необхідність повідомлення акціонера (акціонерів) Товариства про певні події з метою реалізації таким акціонером своїх прав, таке повідомлення, якщо інший порядок не передбачений Статутом або відповідним рішенням Наглядової ради, здійснюється шляхом надсилання акціонерам персонально простого поштового відправлення та розміщується на вебсайті Товариства.

9. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 9.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.
- 9.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховуються в інших, передбачених законодавством України, формах обліку майна Товариства.
- 9.3. Товариство є власником:
- (1) Майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства, майна, переданого до статутного фонду (капіталу) та у власність Товариства.
 - (2) Одержаних доходів.
 - (3) Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
 - (4) Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.
- 9.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством України чи правочинами, укладеними Товариством.
- 9.5. Джерелами формування майна Товариства є:
- (1) Майно, яким була здійснена оплата акцій Товариства при розміщенні акцій Товариства під час заснування Товариства та/або додаткових емісій акцій Товариства.
 - (2) Доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності.

- (3) Доходи від цінних паперів.
 - (4) Капітальні вкладення та дотації з бюджетів.
 - (5) Надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна, що належить Товариству.
 - (6) Майно придбане Товариством.
 - (7) Кредити, позики, позички у національній та іноземній валюті, товарні кредити.
 - (8) Пожертвування та подарунки підприємств, установ, організацій, інших юридичних осіб та фізичних осіб.
 - (9) Інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 9.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.
- 9.7. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до законодавства України. Товариство у порядку, не забороненому законодавством України, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

10. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та цього Статуту.
- 10.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), облігаціях.
- 10.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 10.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.
- За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;
 - створюється та поповнюється резервний капітал;
 - покриваються збитки минулих періодів;
 - накопичується нерозподілений прибуток;
 - створюються та поповнюються фонди Товариства.
- 10.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.
- 10.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 10.7. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішень Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, крім випадків передбачених законодавством України.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однаковими для всіх власників акцій одного типу та класу.

- 10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами.
- 10.9. Для кожної виплати дивідендів за акціями Наглядова рада визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 10.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

- 10.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але до дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 10.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам, а саме направлення відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється, починаючи з дати та протягом строку, що встановлені Наглядовою радою, шляхом переказу цих коштів Товариством на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, або у повідомленні, отриманому Товариством від цих осіб у разі відсутності інформації про банківські рахунки в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів), або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (якщо інформація про банківські рахунки відсутня в акціонерному товаристві).

У разі повернення Товариству коштів, переказаних згідно з абзацом 2 цього пункту, Товариство має забезпечити виплату таких коштів відповідним акціонерам через депозитарну систему України в порядку, визначеному законодавством України.

- 10.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:
- звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
 - власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
 - майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.
- 10.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання перед акціонерами Товариства про обов'язковий викуп акцій на вимогу таких акціонерів відповідно до вимог законодавства України.
- 10.15. Порядок покриття збитків Товариства затверджується рішенням Загальних зборів.

11. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал. Розмір резервного капіталу, цілі та порядок його формування визначається рішенням Загальних зборів.

- 11.2. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законами України.
- 11.3. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп Товариством власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.
- 11.4. Резервний капітал Товариства використовується для цілей, визначених Загальними зборами, за відповідним рішенням Наглядової ради.
- 11.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть створюватися додаткові та спеціальні фонди Товариства, перелік, розмір, порядок створення, використання та ліквідації яких визначається Наглядовою радою.
- 11.6. Акціонери Товариства можуть робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних їм акцій та їх номінальної вартості.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному законодавством України.
- 12.2. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку/терміну, але не менше трьох років, несе Виконавчий орган та головний бухгалтер - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
- 12.3. Фінансовий рік визначається відповідно до календарного року.
- 12.4. Порядок надання фінансової (консолідованої фінансової), податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової (консолідованої фінансової), податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому законодавством України.
- 12.5. Достовірність та повнота даних, які містяться у річній фінансовій звітності, повинна бути підтверджена незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, у порядку, передбаченому законодавством України.
- 12.6. Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).
- 13.2. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності. Аудиторський звіт повинен містити інформацію про:
 - (1) Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період.
 - (2) Оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
 - (3) Факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності).
 - (4) Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.
 - (5) Іншу інформацію, передбачену законодавством України про аудиторську діяльність.

- 13.3. Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової діяльності та аудиторську діяльність» приймається Загальними зборами.
- 13.4. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи органу Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством України про аудиторську діяльність.
- 13.5. Дирекція у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).
- 13.6. У разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів) у випадку, передбаченому п.13.8 цього Статуту Товариство протягом 10 (десяти) днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту, надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.
- 13.7. Порядок проведення аудиту фінансової звітності та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та законодавством України.
- 13.8. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів Товариства, які є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.
- 13.9. Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів Товариства, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонерів Товариства на проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.
- 13.10. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.
- 13.11. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 13.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціатииви та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції. У разі проведення такої перевірки суб'єктом аудиторської діяльності, така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства України про аудиторську діяльність.
- 13.13. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

14. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 14.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.
- 14.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином

стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

- 14.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.
- 14.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Наглядовою радою.
- 14.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються законодавством України.
- 14.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 14.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством України технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

15. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

- 15.1. Товариство має дворівневу структуру управління.
- 15.2. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.
- 15.3. Органами Товариства є:
 - (1) Вищий орган Товариства – Загальні збори;
 - (2) Наглядова рада;
 - (3) Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Дирекція.
- 15.4. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством України.
- 15.5. Виконавчий орган здійснює функції з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства. Функції контролю за роботою Виконавчого органу та інших керівників товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту) здійснює Наглядова рада.
- 15.6. До складу Наглядової ради входять члени Наглядової ради, частина з яких (не менше двох осіб) є незалежними.
- 15.7. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, Корпоративний секретар, Керівник відділу бюджету або іншого підрозділу до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (Внутрішній аудитор), головний бухгалтер.
- 15.8. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.
- 15.9. Посадовими особами Товариства не можуть бути:
 - (1) особи, яким суд заборонив займатися видом діяльності, що провадить Товариство;
 - (2) особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
 - (3) інші особи, що визначені законодавством.Порушення обмежень, передбачених цим пунктом, є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.
- 15.10. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства.

Для цілей цього пункту:

(1) третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи;

(2) винагорода, отримана посадовою особою від особи, за допомогою якої вона надає Товариству послуги (як член Дирекції, корпоративний секретар чи інші), не вважається наданою третьою особою.

Вимоги цього пункту не вважаються порушеними, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

15.11. Посадові особи Товариства повинні діяти:

(1) в інтересах Товариства;

(2) добросовісно та розумно;

(3) у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством України.

15.12. Посадові особи Товариства зобов'язані:

(1) діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства та інших цілей Товариства. Дотримання такого обов'язку не повинно суперечити вимогам законодавства щодо необхідності, за певних обставин, врахувати також інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

(2) ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, цього Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений цим Статутом.

(3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б посадова особа, яка:

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи товариства;

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

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

Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо:

- випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів;

- посадовими особами надано погодження.

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

Наглядова рада може погодити випадок виникнення у посадової особи конфлікту інтересів у разі виконання всіх таких умов:

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

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

У разі наявності конфлікту інтересів в більшості членів Наглядової ради такий випадок може бути погоджений рішенням Загальних зборів.

(5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб відповідно до пункту 15.10. цього Статуту.

(6) Повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості, якщо посадова особа Товариства у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні Правочину.

15.13. Посадові особи Товариства на вимогу Наглядової ради, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

15.14. Посадові особи органів Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та законодавством України.

- 15.15. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується лише на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами).
- 15.16. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо це не суперечить законодавству України та статуту такого суб'єкта господарювання.

16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 16.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори – які мають проводитися не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним роком.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

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

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

- 16.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- (5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положення про Наглядову раду, а також внесення змін до нього та його скасування;
- (13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- (17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- (19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- (21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- (22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- (23) обрання членів Наглядової ради;
- (24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- (27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом;
- (28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- (29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- (30) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- (31) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонерів на проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства;
- (32) прийняття рішення про компенсацію документально підтверджених витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством України;
- (33) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
- (34) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення.

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

16.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (15), (16) та (18) підпункту 16.2.1 Статуту.

- 16.2.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами (23), (24) та (25) підпункту 16.2.1. Статуту.
- 16.3. Особа, яка скликає Загальні збори обирає один із способів проведення Загальних зборів.
- Загальні збори можуть проводитися шляхом:
- 1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);
 - 2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
 - 3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори).
- Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або також міжнародні організації.
- Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- 16.4.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 16.5. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних зборів здійснюється в порядку, встановленому Статутом.
- 16.5.1. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України, на дату, визначену акціонерами (акціонером), які цього вимагають і є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 (тридцять) днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», – 15 (п'ятнадцять) днів).
- 16.5.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у спосіб, передбачений Наглядовою радою (у разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада) або через депозитарну систему України (у разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер)).

16.5.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

16.5.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів надсилається акціонерам не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів).

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів) розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

16.5.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- (1) Ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства.
- (2) Дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери).
- (3) Спосіб проведення Загальних зборів.
- (4) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- (5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (6) Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного.
- (7) Адреса вебсайту, на якому розміщено інформацію, зазначену у підпункті 16.5.5. цього Статуту.
- (8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- (9) Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.
- (10) Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.
- (11) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

16.5.6. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму вебсайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – на вебсайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- (1) Повідомлення про проведення Загальних зборів.
- (2) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.
- (3) Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на власному вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.

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

16.6. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності документів, необхідних для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

16.6.1. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

16.6.2. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

16.6.3. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.6.4. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонер має звернутися із письмовим запитом (у тому числі в електронній формі, підписаної за допомогою кваліфікованого електронного

підпису) та підтверджуючим документом про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення заяви, або на більш ранню дату, що не може бути більше ніж 10 (десять) календарних днів до Корпоративного секретаря (у разі його наявності), чи іншої посадової особи Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особи, визначеної такими акціонерами), відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, зазначеної у повідомленні про проведення Загальних зборів. Корпоративний секретар, чи інша посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами) реєструє запит акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів для ознайомлення.

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

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на вебсайті Товариства, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

16.6.5. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

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

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

16.7.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного члена Наглядової ради (далі – Незалежний директор).

У разі ненадходження від акціонерів до Товариства пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного), проект порядку денного вважається порядком денним Загальних зборів.

16.7.2. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

16.7.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється в письмовій формі (у тому числі в електронній формі, підписаної за допомогою кваліфікованого електронного підпису) із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій,

змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

- 16.7.4. Наглядова рада або акціонери, які скликають Загальні збори приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
- 16.7.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради або акціонерів, які скликають Загальні збори про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпунктів 16.7.1 та 16.7.3 цього Статуту.
- 16.7.6. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.
- 16.7.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції Наглядової ради (або її комітетів) може бути прийнято виключно у разі недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 16.7.1 Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктами 16.7.1, 16.7.3 цього Статуту.
- Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій або їх уповноважених представників, може бути прийнято з підстав недотримання ними строків, встановлених пунктом 16.7.1 цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктами 16.7.1, 16.7.3 цього Статуту, а також у разі неподання такими акціонерами (їх уповноваженими представниками) жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного Загальних зборів.
- 16.7.8. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилаються акціонеру в письмовій формі Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.
- 16.7.9. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 16.7.10. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (днів) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

16.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- (1) З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради.
- (2) На вимогу Дирекції – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів. Дирекція зобов'язана аргументувати ініціативу щодо скликання Загальних зборів.

- (3) На вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.
- (4) Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами кількісного складу.
- (5) В інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

16.8.1. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання у паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

16.8.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі (і) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або (ii) неповноти даних, передбачених підпунктом 16.8.1 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з дня його прийняття.

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

16.8.3. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 (дев'яносто) днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

- (1) Розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- (2) Надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства.
- (3) Надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в підпункті 16.5.5. Статуту, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

16.8.4. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання, крім випадків визначених в абзаці 1 пункту 16.8.3 цього Статуту.

16.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначені в абзаці 1 цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

16.10. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», та цим Статутом.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до пункту 16.16 цього Статуту.

16.10.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – **Реєстраційна комісія**), що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу Реєстраційної комісії. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Повноваження Реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів: (i) в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; (ii) Реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

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

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

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

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

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії.

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

16.12. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

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

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

16.14. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

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

16.15. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2) – (10), (19) та (28) підпункту 16.2.1 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних питань акцій. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом (20) підпункту 16.2.1 цього Статуту, приймається більше як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань, винесених на голосування, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначених питань акцій, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом та/або законом.

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

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході проведення Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому підпунктом 16.5.3 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

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

16.17. Для забезпечення роботи очних та дистанційних Загальних зборів мають бути обрані (визначені) головуючий та секретар Загальних зборів.

16.17.1. Відкриває та головує на очних Загальних зборах головуючий Загальних зборів (далі – **Головуючий Загальних зборів**).

16.17.2. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та складення протоколу Загальних зборів (далі – Секретар Загальних зборів).

16.17.3. Функції і повноваження Головуючого та Секретаря Загальних зборів виконують особи, обрані Наглядовою радою, або особою, яка скликає Загальні збори, крім випадків прямо передбачених цим Статутом. Наглядова рада або особа, яка скликає Загальні збори, повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів обрати Головуючого та Секретаря Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Генерального директора.

Повноваження осіб, обраних Наглядовою радою або особою, яка скликає Загальні збори, Головуючим та Секретарем Загальних зборів, підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради або рішенням особи, яка скликає Загальні збори.

16.17.4. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів, до моменту обрання Загальними зборами Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів, функції Головуючого та Секретаря Загальних зборів відповідно виконують обрані Наглядовою радою Головуючий та Секретар Загальних зборів.

У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів не прийнято рішення про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів, функції Головуючого та Секретаря Загальних зборів відповідно, виконують обрані Наглядовою радою Головуючий та Секретар Загальних зборів відповідно.

У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку відсутності у порядку денному Загальних зборів питання про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів, функції Головуючого та Секретаря Загальних зборів виконує Генеральний директор (особа, що виконує його повноваження), а функції Секретаря Загальних зборів – один з членів Дирекції згідно з розподілом обов'язків або уповноважений на це Дирекцією.

У випадку неприйняття рішення Наглядовою радою про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів відповідно і у випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів, функції Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів відповідно, до моменту обрання Головуючого та/або Секретаря Загальних зборів Загальними зборами, виконує Генеральний директор, а функції Секретаря Загальних зборів – один з членів Дирекції згідно з розподілом обов'язків або уповноважений на це Дирекцією.

16.17.5. Функції та повноваження Головуючого очних Загальних зборів:

- (1) Керує роботою Загальних зборів.
- (2) Оголошує питання порядку денного Загальних зборів.
- (3) Надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборах.
- (4) Оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів.
- (5) Оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів.
- (6) Відкриває Загальні збори та оголошує Загальні збори закритими.
- (7) Підписує разом із Секретарем Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.
- (8) Оголошує підсумки голосування на Загальних зборах.
- (9) Здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

16.17.6. Функції та повноваження Секретаря очних Загальних зборів:

- (1) Веде та складає протокол Загальних зборів.
- (2) Допомогає Головуючому Загальних зборів вести Загальні збори.
- (3) Приймає запитання в письмовому вигляді, заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів, здійснює запис на виступи на Загальних зборах.
- (4) Підписує разом із Головуючим Загальних зборів протокол Загальних зборів та інші документи Загальних зборів.

(5) Здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів.

16.18. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого пунктом 16.16 цього Статуту.

16.18.1. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Статутом та законодавством України.

16.18.2. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається Реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.

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

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

16.18.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- (1) Повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- (2) Дату проведення Загальних зборів.
- (3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів).
- (4) Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання.
- (5) Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»).
- (6) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.
- (7) Реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

16.18.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- (1) Повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- (2) Дату проведення Загальних зборів.
- (3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів).
- (4) Перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- (5) Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.
- (6) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.
- (7) Реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру.

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

16.18.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

16.18.7. Бюлетень для голосування, що видається Реєстраційною комісією, визнається недійсним у разі, якщо:

- (1) Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.
- (2) На ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера).
- (3) Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.
- (4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

16.18.8. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

16.18.9. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених підпунктами 16.18.7 та 16.18.8 цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

16.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на очних Загальних зборах, Загальні збори обирають лічильну комісію (далі – **Лічильна комісія**) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Загальними зборами Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює тимчасова лічильна комісія, функції якої виконує Реєстраційна комісія.

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

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

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

У разі проведення електронних Загальних зборів, підрахунок голосів акціонерів під час голосування на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

16.20. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного Лічильна комісія складає протокол, який має бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

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

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Питання, винесене на голосування.
- (3) Рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.
- (4) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.
- (5) Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

(6) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

(1) Дата проведення голосування.

(2) Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.

(3) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.

(4) Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

(5) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

16.22. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися Реєстраційною комісією, опечатуються Лічильною комісією або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії та зберігаються у Товаристві.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

16.23. На Загальних зборах ведеться протокол.

До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

(1) Дату проведення Загальних зборів.

(2) Спосіб проведення Загальних зборів.

(3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів).

(4) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів.

(5) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

(6) Загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

(7) Загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів).

(8) Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).

- (9) Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
- (10) Склад Лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного чи дистанційного голосування).
- (11) Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- (12) Порядок денний Загальних зборів.
- (13) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- (14) Інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

Для потреб Товариства з протоколу Загальних зборів можуть виготовлятися витяги з нього, які засвідчуються підписами або (1) Корпоративного секретаря (у разі його відсутності – іншої особи, визначеної рішенням Наглядової ради); або (2) Голови та/або Секретаря Загальних зборів; або (3) Генерального директора чи особи, що виконує його обов'язки, або (4) іншої особи, уповноваженої на це Виконавчим органом, та, у разі необхідності, скріплюються печаткою Товариства.

- 16.24. У Товаристві можуть проводитися дистанційні Загальні збори. Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 16.25. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту. У такому разі усі рішення, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на Загальних зборах, зазначених в абзаці 1 цього пункту, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- (1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- (2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту (1) вище, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства;
- (3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього пункту.

Положення пункту 16.25. Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

16.26. У випадку, якщо власником 100 (ста) відсотків акцій Товариства є одна особа, до Товариства не застосовуються положення цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів.

Повноваження Загальних зборів, передбачені цим Статутом та законодавством України, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

17. НАГЛЯДОВА РАДА

17.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав всіх акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.

17.2. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

17.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

17.3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень (у тому числі положень про представництва, філії та інші відокремлені підрозділи), якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції Товариства, та крім інструкцій з охорони праці та інструкції з експлуатації обладнання;
- (2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- (3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- (4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- (5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; обрання одного із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (6) обрання Головуючого Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами в порядку передбаченому підпунктом 16.17.4 цього Статуту;
- (7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акцій, цінних паперів;
- (8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (10) обрання та припинення повноважень Генерального директора, особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора, обрання членів Дирекції за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень;
- (11) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Дирекції; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Генеральним директором та членами Дирекції;
- (12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або члена Дирекції від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення

повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора та/або члена Дирекції. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора або члена Дирекції, Наглядова рада укладає з такою особою договір (контракт), подібний до договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором або членом Дирекції;

- (13) обрання та припинення повноважень особи (за його згодою), яка буде тимчасово здійснювати повноваження та виконувати обов'язки Керівника Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду керівника Виконавчого органу (відрадження, відпустки, тимчасова непрацездатність, тощо) у випадку, якщо термін такої відсутності перевищує 35 календарних днів;
- (14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- (15) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або підрозділу внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури підрозділу внутрішнього аудиту Товариства;
- (16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи керівника підрозділу, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (17) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства;
- (18) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (19) обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- (21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами 3 та 4 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (24) прийняття рішення 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 створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів; надання згоди на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання згоди на підписання від імені Товариства установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- (25) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (27) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- (28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 та 108 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статутом;
- (29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- (32) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі – **Голова Наглядової ради**), заступника Голови Наглядової ради (далі - **Заступник Голови Наглядової ради**) та секретаря Наглядової ради (далі – **Секретар Наглядової ради**);
- (33) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів Наглядової ради, обрання та переобрання голів відповідних комітетів Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів Наглядової ради;
- (34) призначення та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження умов контракту, що укладається з Корпоративним секретарем; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства;
- (35) прийняття рішення про включення до порядку денного Загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;
- (36) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), річного фінансового плану та звіту про його виконання в формі та терміни відповідно до законодавства України в сфері електроенергетики;
- (37) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- (38) затвердження річного звіту Товариства. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні ст. 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- (39) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- (40) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (41) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (42) затвердження організаційної структури Товариства;
- (43) затвердження облікової політики Товариства.

17.3.2. Крім питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради згідно з підпунктом 17.3.1. цього Статуту, до її компетенції належить:

- (1) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо кредитних договорів, договорів позики, правочинів щодо відступлення права вимоги та/або факторингу, правочинів предметом яких є переведення боргу, незалежно від суми таких Правочинів за винятком Правочинів, що вчиняються в межах затвердженого Наглядовою радою річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) Товариства;
- (2) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо прощення боргу Товариством, здійснення дарування, надання безповоротної фінансової та/або благодійної допомоги, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження чи передання в безоплатне користування майна, майнових та немайнових прав, а також інших активів Товариства, незалежно від суми таких Правочинів;

- (3) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, на суму більше 1 (одного) відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по кожному окремому правочину;
- (4) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, предметом яких є відчуження Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні, незалежно від суми таких Правочинів;
- (5) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, предметом яких є обтяження земельних ділянок, іншого нерухомого майна та/або майнових прав на вищезазначені об'єкти Товариства, що є власністю Товариства, незалежно від суми таких Правочинів;
- (6) прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, предметом яких є придбання, відчуження, обтяження, набуття у власність у інший спосіб акцій, часток, а також похідних цінних паперів, незалежно від суми таких Правочинів;
- (7) приймає рішення про передачу в користування (в тому числі, але не обмежуючись, оренду, суборенду, сервітут) нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, що є власністю Товариства, залишкова вартість якого складає більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) за одиницю, крім договорів з доступу до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики;
- (8) надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав, тощо), в яких Товариство виступає поручителем, гарантом, заставодавцем або особою, яка відповідає за виконання обов'язків третіх осіб незалежно від суми таких правочинів;
- (9) затвердження Порядку списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства. Списання державного майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства при корпоратизації, але обліковується у нього на балансі, а також реалізація товарно-матеріальних цінностей, отриманих після списання такого майна, здійснюється відповідно до законодавства України, та укладених на його виконання договорів;
- (10) затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності Товариства, зокрема визначення переліку видів діяльності та/або правочинів, що належать до звичайної господарської діяльності Товариства; а також визначення переліку критеріїв, що вказують на ринкові умови здійснення таких видів діяльності та/або вчинення таких правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- (11) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
- (12) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує прийняття рішення Наглядовою радою;
- (13) ініціювання проведення спеціальних та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, крім перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, та його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів, обрання суб'єкта аудиторської діяльності, що проводитиме таку перевірку та затвердження умов договору з ним;
- (14) затвердження ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;
- (15) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та фондів Товариства, у випадку якщо це передбачено рішеннями Загальних зборів, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
- (16) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог законодавства України при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

- (17) у разі включення до порядку денного Загальних зборів питання передбаченого підпунктом (20) підпункту 16.2.1 Статуту, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;
 - (18) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
 - (19) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів за згодою власників таких цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів;
 - (20) прийняття рішення про погодження завдання на голосування для участі Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство;
 - (21) прийняття рішення про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім змін до відомостей, внесення змін до яких передбачають прийняття рішення Загальних зборів) стосовно керівника Товариства (підписанта).
 - (22) затвердження кодексу корпоративного управління та подання Загальним зборам пропозицій про його застосування у Товаристві або подання Загальним зборам пропозицій про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР.
- 17.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради (крім питань, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» належать до виключної компетенції Наглядової ради), можуть вирішуватися Загальними зборами та Дирекцією (у випадку, якщо Наглядова рада делегувала вирішення таких питань Дирекції і це прямо не заборонено законодавством України).

17.5. Наглядова рада складається з 7 (семи) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.

17.6. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 (три) роки. У разі необрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.

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

17.6.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції або Корпоративним секретарем. Член Наглядової ради може обіймати посаду, в тому числі, члена Наглядової ради іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, якщо це не суперечить законодавству України та статуту такого суб'єкта господарювання.

17.6.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів) та/або Незалежні директори. При цьому кількість незалежних директорів не може становити менше двох осіб. Члени Наглядової ради не можуть займати інші посади у Товаристві.

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради особи:

- визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду;
- фізична особа - громадянин та/або резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
- фізична особа, стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до вимог законодавства України, а також пов'язана з нею особа;
- фізична особа, яка представляє інтереси акціонера, до якого, у зв'язку зі збройною агресією проти України державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором, застосовані економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до вимог чинного законодавства (в т.ч. до кінцевого бенефіціарного власника такого акціонера), та/або якщо такий акціонер зареєстрований в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором.

17.6.4. Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства».

- 17.6.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів) чи він є кандидатом на посаду Незалежного директора.
- 17.6.6. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.
- 17.6.7. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради.
- 17.6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 17.6.9. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, що належать такому акціонеру.
- 17.6.10. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.
- У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.
- 17.6.11. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.
- 17.7. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 17.7.1. Положення п. 17.7. цього Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, на заміну свого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 17.7.2. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.
- 17.7.3. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера

(акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленням (в тому числі кур'єрськими службами) на адресу місцезнаходження Товариства, або на офіційну електронну адресу Товариства з використанням електронного цифрового підпису уповноваженої особи акціонера. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному вебсайті протягом 1 (одного) робочого дня після його отримання Товариством.

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

17.7.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- (1) За його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
- (2) За його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я.
- (3) У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- (4) У разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини 2 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»
- (5) У разі його смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- (6) У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- (7) У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.
- (8) У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи законодавством України виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.
- (9) У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною 1 статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання відповідного письмового повідомлення Товариству.

У разі настання обставин, визначених цим пунктом, датою припинення повноважень члена Наглядової ради слід вважати дату отримання Товариством документально підтвердженої інформації щодо настання таких обставин.

17.7.5. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради.

17.7.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. У випадку, якщо Наглядова рада у повному складі припинила свої повноваження, або з інших причин не має повноважень на скликання Загальних зборів, всі повноваження Наглядової ради щодо скликання позачергових Загальних зборів, передбачені цим Статутом, тимчасово до проведення таких Загальних зборів, покладаються на Дирекцію. При цьому, Дирекція має включити до питань порядку денного таких Загальних зборів питання передбачені підпунктами (23), (24) та (25) підпункту 16.2.1 Статуту.

17.8. Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради.

У разі відсутності (необрання) Голови та Заступника Голови Наглядової ради функції Голови Наглядової ради виконує головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради. Функції Секретаря Наглядової ради здійснює Корпоративний секретар (у разі його обрання). Секретар Наглядової ради може обиратися на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

У разі відсутності (необрання) Секретаря Наглядової ради функції Секретаря Наглядової ради виконує секретар засідання Наглядової ради, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право обрати нового Голову Наглядової ради та/або Заступника Голови Наглядової ради в будь-який час.

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

У випадку обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради перше засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

Рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

У випадку відсутності Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради, члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головуючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.

17.9. Голова Наглядової ради:

- (1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
- (2) Скликає та проводить засідання Наглядової ради, головує на них.
- (3) Затверджує порядок денний засідань Наглядової ради.
- (4) Постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами.
- (5) Звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність Наглядової ради Товариства може бути підготовлений відповідно до вимог частини першої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.
- (7) На підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду Генерального директора або члена Дирекції, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього.
- (8) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.

- (9) Здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

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

17.10. Секретар Наглядової ради:

- (1) За дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради, забезпечує надання їм інформації та документів, які необхідні членам Наглядової ради для виконання своїх повноважень.
- (2) Забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.
- (3) Надсилає запити органам управління Товариства про надання документів та інформації, необхідної членам Наглядової ради, здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та у необхідних випадках організовує підготовку відповідних відповідей.
- (4) Оформляє документи Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства.
- (5) Підписує протоколи засідань Наглядової ради (у випадку, визначеному пунктом 17.11.2. цього Статуту).
- (6) Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом опитування.
- (7) Складає протоколи засідань Наглядової ради та інших документів Наглядової ради, організовує їх належне зберігання.
- (8) Організовує зберігання штампів (за наявності) та бланків Наглядової ради.

17.11. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться:

- (1) За ініціативою Голови Наглядової ради.
- (2) На вимогу члена Наглядової ради.
- (3) На вимогу Дирекції або члена Дирекції.
- (4) Керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
- (5) На вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства.

Засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатися питання проведення річних Загальних зборів, повинно бути скликано не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення цих річних Загальних зборів з метою розгляду проектів річних звітів, річної фінансової звітності і висновку зовнішнього аудитора. На такому засіданні Голова Наглядової ради або керівник Виконавчого органу представляє Наглядовій раді результати фінансово – господарської діяльності Товариства за відповідний рік, а також повний звіт про поточний стан справ та про плани Товариства.

17.11.1. Засідання Наглядової ради проводяться шляхом особистої участі членів Наглядової ради (очні) або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Засідання Наглядової ради, які проводяться шляхом особистої участі, проводяться за місцезнаходженням Товариства або за місцезнаходженням більшої частини членів Наглядової ради, або в місці визначеному більшістю членів Наглядової ради.

Особи, які скликали засідання Наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради.

17.11.2. Наглядова рада може проводити засідання та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу. Засідання Наглядової ради шляхом опитування проводиться за рішенням Голови Наглядової ради, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови Наглядової ради.

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

Для прийняття рішення шляхом опитування, кожному члену Наглядової ради направляється повідомлення про проведення голосування з питань порядку денного шляхом опитування, проект рішення щодо них та матеріали (інформація) з питань, включених до порядку денного. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради складає Корпоративний секретар, а у випадку його необрання Секретар Наглядової ради та підписує Голова Наглядової ради або Заступник Голови Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування повинне містити:

- повне найменування Товариства та його місцезнаходження,
- питання порядку денного засідання, зазначення форми проведення засідання (шляхом опитування),
- дата засідання,
- дату і час завершення терміну прийому бюлетенів для опитування,
- адресу електронної пошти, на яку члени Наглядової ради можуть надсилати пропозиції та/або зауваження до проектів рішень, представлених на засідання Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилається Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради кожному члену Наглядової ради на вказані ними адреси електронної пошти не пізніше 5 (п'яти) днів до дати проведення засідання Наглядової ради.

Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради членам Наглядової ради на адреси електронної пошти у вигляді електронних документів направляються матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради та матеріали (інформація) з питань порядку денного засідання можуть бути надані особисто або відправлені поштою в паперовому вигляді.

Члени Наглядової ради можуть представити свої пропозиції та/або зауваження щодо запропонованого проекту рішень з питань, поставлених на голосування, не пізніше, ніж за 3 (три) дні до завершення терміну прийому бюлетеня для опитування, надісланого разом з повідомленням про проведення голосування шляхом опитування.

Корпоративний секретар, а у випадку його необрання Секретар Наглядової ради складає бюлетень для голосування з урахуванням пропозицій та/або зауважень щодо запропонованих проектів рішень. Бюлетень для голосування направляється на електронні адреси членам Наглядової ради не пізніше, ніж за 2 (два) дні до завершення терміну прийому бюлетеня для голосування, вказаного в повідомленні про проведення голосування шляхом опитування.

При заповненні бюлетеня для голосування член Наглядової ради повинен зазначити лише один з можливих варіантів голосування («за», «проти») щодо кожного проекту рішення відносно кожного з питань. Заповнений бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування, заповнений з порушенням цих вимог, не враховується при підрахунку голосів в частині відповідного питання. Не підписаний бюлетень для голосування, а також бюлетень для голосування, отриманий Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради після вказаного терміну прийому бюлетенів для голосування, не враховується при підрахунку голосів та підведенні підсумків голосування.

Заповнений та підписаний бюлетень для голосування повинен бути направлений членом Наглядової ради у термін, вказаний в бюлетені для голосування, Корпоративному секретарю, а у випадку його необрання Секретарю Наглядової ради Товариства електронною поштою з одночасним направленням оригіналу бюлетеня для голосування на адресу, вказану в бюлетені для голосування.

Бюлетень для голосування може бути скріплений кваліфікованим електронним підписом члена Наглядової ради. У такому разі пересилання оригіналу бюлетеня для голосування на адресу, вказану в бюлетені для голосування не вимагається.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь у голосуванні шляхом опитування, чиї бюлетені для голосування були отримані Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання

Секретарем Наглядової ради особисто або електронною поштою не пізніше дати та часу завершення прийому бюлетенів для голосування, вказаної в повідомленні.

За результатами голосування шляхом опитування протокол складається протягом 5 (п'яти) днів з дати закінчення прийому бюлетенів для опитування.

Протокол про підсумки проведення голосування шляхом опитування підписується Головою Наглядової ради і Корпоративним секретарем, а у випадку його необрання Секретарем Наглядової ради (головуючим на такому засіданні Наглядової ради і секретарем такого засідання Наглядової ради) та надсилається листом, електронною поштою або особисто вручається кожному члену Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дати складання протоколу голосування шляхом опитування.

- 17.11.3. Наглядова рада або окремі члени Наглядової ради можуть приймати рішення шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції (голосування з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку). Засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться за рішенням Голови Наглядової ради, а у випадку його відсутності – за рішенням Заступника Голови Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку, визначеному для очного засідання Наглядової ради.

- 17.11.4. Про засідання Наглядової ради, крім випадків проведення голосування шляхом опитування, кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за 3 (три) дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становлять більшість від її загального складу, засідання Наглядової ради можуть проводитись без дотримання цього строку у будь-який час за умови попереднього повідомлення про це всіх членів Наглядової ради. Таке повідомлення про засідання Наглядової ради може також бути направлене на електронну адресу члена Наглядової ради.

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

До дати засідання повинні бути підготовлені та надані членам Наглядової ради всі необхідні документи та інформація, пов'язані з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

- 17.11.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від загального складу Наглядової ради.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини загального складу Наглядової ради.

Правомочність (кворум) засідання Наглядової ради визначає Голова Наглядової ради (у випадку відсутності Голови Наглядової ради – Заступник Голови Наглядової ради) перед початком засідання Наглядової ради. У випадку відсутності кворуму, засідання Наглядової ради не відкривається.

У випадку якщо в результаті засідання Наглядової ради є необхідним нотаріальне засвідчення справжності підписів на протоколі Наглядової ради, члени Наглядової ради зобов'язані пред'явити документи необхідні для вчинення відповідної нотаріальної дії нотаріусу, що запрошений на засідання Наглядової ради для вчинення відповідної нотаріальної дії.

- 17.11.6. Рішення Наглядової ради з усіх питань приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування (крім випадків голосування шляхом опитування).

- 17.11.7. Всі рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Наглядової ради, крім випадку, визначеному п. 17.11.2, при якому протокол про підсумки проведення голосування шляхом опитування підписується Головою і Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем).

Протокол засідання Наглядової ради виготовляється Секретарем Наглядової ради або іншою особою, яка визначена Наглядовою радою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати проведення засідання Наглядової ради.

Протокол Наглядової ради може бути підписаний членами Наглядової ради з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Членам Наглядової ради за вимогою надаються копії протоколів або витяги з них.

Витяг з протоколу засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради (голосуючим на засіданні та секретарем такого засідання).

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

При нотаріальному засвідченні справжності підписів на протоколі Наглядової ради, за рішенням Голови Наглядової ради, члени Наглядової ради підписують відповідний протокол Наглядової ради та інші документи, пов'язані з засвідченням справжності підписів нотаріусом, що запрошений на засідання Наглядової ради для вчинення відповідної нотаріальної дії. У разі відмови члена Наглядової ради підписувати такий протокол засідання Наглядової ради та/або інші документи, пов'язані з засвідченням справжності підписів нотаріусом, вважається, що такий член Наглядової ради не бере участі у відповідному засіданні Наглядової ради.

У разі виявлення описок чи арифметичних помилок у протоколі засідання Наглядової ради вони виправляються Секретарем Наглядової ради. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписом Голови та Секретаря Наглядової ради.

У разі втрати протоколу засідання Наглядової ради, він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів Наглядової ради, записів Голови, членів та Секретаря Наглядової ради, Корпоративного секретаря, аудіо- та відеозаписів, зроблених Товариством під час проведення засідання Наглядової ради. Відновлений протокол засідання Наглядової ради має бути ідентифікований позначкою «ДУБЛІКАТ» та має однакову юридичну силу з первісним протоколом. Відновлений протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та Секретарем Наглядової ради (Корпоративним секретарем).

Рішенням Наглядової ради може бути встановлений інший аніж визначений у цьому Статуті порядок оформлення, виправлення та відновлення протоколів Наглядової ради з урахуванням вимог законодавства України.

17.11.8. Протокол засідання Наглядової ради має містити:

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

Один примірник протоколу засідання Наглядової ради направляється Товариству протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання. Другий примірник протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Секретаря Наглядової ради (Корпоративного секретаря).

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

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

17.11.9. Протоколи засідань Наглядової ради повинні бути доступні для ознайомлення акціонерам, їх уповноваженим представникам та членам Наглядової ради.

17.12. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу.

17.13. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має (мають) право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради:

- (1) встановити, що будь-які рішення приймаються членом Наглядової ради – представником акціонера відповідно до настанов (директив, завдань для голосування) акціонера;
- (2) встановити обсяг/ліміти повноважень, в межах яких член Наглядової ради – представник акціонера може приймати рішення на власний розсуд, а якщо питання, що винесені на розгляд Наглядової ради, виходять за межі наданого обсягу повноважень – відповідно до окремих настанов (директив, завдань для голосування) акціонера.

Член Наглядової ради – представник акціонера повинен діяти відповідно до встановлених акціонером, представником якого він є, обмежень, а Товариство, Корпоративний секретар (Секретар Наглядової ради), інші члени Наглядової ради повинні враховувати ці обмеження при визначенні обсягу повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера для голосування з питань, винесених на розгляд Наглядової ради.

Документ, яким обмежено повноваження члена Наглядової ради, повинен бути невідкладно наданий Товариству або Корпоративному секретарю (Секретарю Наглядової ради). У разі, якщо акціонер змінив обсяг повноважень члена Наглядової ради – представника такого акціонера, нові обмеження повноважень діють з моменту отримання Товариством або Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради) відповідного документу, в якому визначено новий обсяг/ліміт повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера.

17.14. Члени Наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений законодавством України про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до законодавства України) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.
- (2) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.
- (3) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (4) Ініціювати скликання засідання Наглядової ради.
- (5) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (6) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.
- (7) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
- (8) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради.

17.14.1. Члени Наглядової ради мають інші права, встановлені законодавством України та цим Статутом.

17.15. Член Наглядової ради зобов'язаний:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради.
- (2) Особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин.
- (3) Завчасно повідомити Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.

- (4) Під час ~~голосування~~ з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, ~~для чого вивчати~~ всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради.
 - (5) Оцінювати ~~ризик~~ та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
 - (6) Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Товариства, а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
 - (7) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
 - (8) Інші зобов'язання, визначені положенням про Наглядову раду.
- 17.16. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради та Положення про винагороду членів Наглядової ради.
- 17.17. Для підвищення ефективності своєї діяльності та для попереднього розгляду окремих питань, які потребують більш детального вивчення, Наглядова рада має право створити постійні чи тимчасові комітети з числа членів Наглядової ради. Комітети не є органами Товариства, через комітети Наглядової ради Товариство не бере на себе прав та обов'язків.

В Товаристві обов'язково утворюється комітет з питань аудиту (далі – **Комітет з питань аудиту**), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства та призначень (далі – **Комітет з винагород та призначень**). Вищезазначені комітети очолюють Незалежні директори. До кожного з вищезазначених комітетів входить не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, більшість з яких має бути Незалежними директорами. Конкретна кількість членів комітету визначається положенням про відповідний комітет.

Комітети утворюються за рішенням Наглядової ради. Рішення про утворення комітетів та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Кожен комітет має своє положення про комітет, яке затверджується Наглядовою радою. Положення про комітет обов'язково містить перелік питань, що належать до повноважень такого комітету.

Висновки та пропозиції комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому цим Статутом для прийняття Наглядовою радою рішень.

Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У випадку повторного відхилення пропозиції вищезазначених комітетів Наглядова рада має право прийняти рішення, що виходить за межі пропозицій відповідних комітетів.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

Члени Дирекції, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

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

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний ~~склад~~ комітетів, кількість проведених засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які ~~надають послуги~~ з обов'язкового аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на вебсайті Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів після затвердження звіту Наглядовою радою.

З метою забезпечення діяльності Комітету з питань аудиту Наглядова рада Товариства приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення Служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (Служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо Наглядовій раді та Голові Комітету з питань аудиту.

- 17.18. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством за рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.

Комітети Наглядової ради мають право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів за рішенням відповідного комітету.

Після прийняття рішення комітету про необхідність залучення консультантів та/або експертів, голова відповідного комітету звертається з клопотанням до Наглядової ради для затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів відповідним комітетом.

Наглядова рада, після отримання клопотання від комітету про затвердження кошторису витрат на залучення консультантів та/або експертів має право затвердити відповідний кошторис витрат, як індивідуально для кожного консультанта та/або експерта так і кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів на календарний рік.

Загальні збори мають право затвердити загальний кошторис витрат на залучення консультантів та/або експертів комітетами Наглядової ради на календарний рік.

18. ДИРЕКЦІЯ

- 18.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Дирекція (колегіальний виконавчий орган).
- 18.2. Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом України «Про акціонерні товариства».
- 18.3. Кількісний склад Дирекції становить 7 (сім) членів. До складу Дирекції входить Генеральний директор та інші члени Дирекції.
- 18.4. Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається (переобирається, та повноваження якого продовжуються) та повноваження якого припиняються за рішенням Наглядової ради.
- 18.5. Інші члени Дирекції обираються (переобираються, продовжуються їх повноваження) за рішенням Наглядової ради. Персональний склад Дирекції обирається (переобирається, продовжуються їх повноваження) за рішенням Наглядової ради на підставі подання Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються за рішенням Наглядової ради.
- 18.6. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи працівником внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором Товариства).
- 18.7. Членами Дирекції не можуть бути обрані особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.
- 18.8. Питання повноважень Дирекції визначаються в Статуті. Розподіл повноважень між членами Дирекції визначається посадовими інструкціями, затвердженими Генеральним директором.
- 18.9. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора та членів Дирекції визначаються в Статуті Товариства, договорі (контракті) та Положенні про винагороду членів Дирекції.
- 18.10. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) та/або члена Дирекції є підставою для укладення з особою, обраною на посаду договору (контракту) із Товариством. Посадові обов'язки

(повноваження) особи, обраної на посаду Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) та/або члена Дирекції, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) та/або члена Дирекції здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею договору (контракту).

- 18.11. Договір (контракт) з Генеральним директором (виконуючим обов'язки Генерального директора) та/або членом Дирекції укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада.
- 18.12. Від імені Товариства такий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 18.13. Генеральний директор та/або члена Дирекції можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради. Умови щодо збереження заробітної плати на час відсторонення мають бути зазначені в рішенні Наглядової ради.
- 18.14. Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор та/або член Дирекції.
- 18.15. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) та/або члена Дирекції та розірвання з ним договору (контракту), або рішення про відсторонення Генерального директора та/або члена Дирекції. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора та/або члена Дирекції.
- 18.16. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) та/або члена Дирекції, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) та/або члена Дирекції, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора (виконуючого обов'язки Генерального директора) та/або члена Дирекції є припинення з ним договору (контракту).

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

- 18.17. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або члена Дирекції припиняються достроково у разі:
 - (1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або члена Дирекції, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 2 (два) тижні, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.
 - (2) Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції за станом здоров'я.
 - (3) У разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції.
 - (4) У разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Генерального директора та/або члена Дирекції.
 - (5) У разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генерального директора та/або члена Дирекції визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - (6) На підставах, додатково визначених у договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора та/або члена Дирекції.
- 18.18. До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

З врахуванням вимог законодавства України та цього Статуту, Дирекція самостійно здійснює управління активами, необхідними для забезпечення ефективної діяльності з розподілу електричної енергії, у тому числі для експлуатації, обслуговування та розвитку системи розподілу; управління питаннями щодо приєднання до системи розподілу; надання послуг з розподілу електричної енергії.

18.19. Компетенція Дирекції:

- (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (2) Розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядовій раді стратегічний план розвитку та показники результативності Товариства, річний фінансовий план, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три - п'ять років), готує та надає звіти про їх виконання.
- (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років).
- (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
- (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
- (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
- (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
- (8) Розробляє внутрішні положення Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді та/або Загальним зборам (затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів). Затверджує внутрішні положення Товариства, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції Товариства.
- (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень законодавства України та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів. У випадках, передбачених цим Статутом, ініціює скликання Загальних зборів.
- (10) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора та членів Дирекції) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення Генерального директора та членів Дирекції можуть прийматися Дирекцією тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекції рішеннями Наглядової ради або у договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекції.
- (11) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та членів Дирекції) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
- (12) Приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів.
- (13) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів.
- (14) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- (15) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію інших цінних паперів Товариства, крім акцій та інших

цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

- (16) Організовує та здійснює дії щодо емісії Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо емісії яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- (17) Приймає рішення про вчинення Товариством правочинів щодо зарахування зустрічних однорідних вимог, на суму не більше 1 (одного) відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства по кожному окремому правочину.
- (18) Приймає рішення про передачу в користування (в тому числі, але не обмежуючись, оренду, суборенду, сервітут) нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, що є власністю Товариства, залишкова вартість якого складає не більше 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок) за одиницю та договорів з доступу елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики;
- (19) Приймає рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства відповідно до затвердженого Наглядовою радою Порядку списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства.
- (20) Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
- (21) Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення щодо укладання правочинів стосовно відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
- (22) Після отримання згоди Наглядової ради, приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, предметом яких є відчуження Товариством земельної ділянки та іншого нерухомого майна, та/або майнових прав на зазначені об'єкти та/або внаслідок яких може відбутися зменшення вартості такого майна або зменшення розміру земельної ділянки, що належить Товариству або перебуває в його користуванні, незалежно від суми таких Правочинів.
- (23) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
- (24) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- (25) Затверджує інструкції, в том числі, але не обмежуючись, з охорони праці та інструкції з експлуатації обладнання та положення про структурні підрозділи Товариства.
- (26) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
- (27) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
- (28) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
- (29) Звітує перед Наглядовою радою в строки і за формами, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
- (30) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

18.20. Засідання Дирекції проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором самостійно або на вимогу будь-кого з членів Дирекції. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання Дирекції.

Дирекція або окремі члени Дирекції можуть приймати рішення шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції (голосування з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку). Засідання Дирекції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться за рішенням Генерального директора.

Проведення засідання Дирекції з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку проводиться в порядку, визначеному для очного засідання Дирекції.

- 18.21. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу члена Дирекції, Генеральний директор зобов'язаний призначити засідання Дирекції у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Дирекції.
- 18.22. Голова Наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання Дирекції. Голова та члени Наглядової ради мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу.
- 18.23. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – член Дирекції, уповноважений Дирекцією.
- 18.24. Засідання Дирекції є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.
- 18.25. Усі питання, що віднесені до компетенції Дирекції, крім випадків прямо передбачених цим Статутом, вирішуються колегіально. Рішення Дирекції приймаються простою більшістю голосів її членів, які присутні на його засіданні.
- 18.26. На засіданні Дирекції ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Дирекції, заносяться до протоколу. Протокол засідання Дирекції підписується всіма присутніми членами Дирекції (власноручно та/ або за допомогою кваліфікованого електронного підпису) та надається за вимогою для ознайомлення члену Дирекції, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 18.27. Організацію роботи із ведення протоколів засідань Дирекції здійснює уповноважена Генеральним директором особа (секретар Дирекції). Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, та секретар Дирекції мають право оформляти витяги з протоколів засідання Дирекції.
- 18.28. Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

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

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

Генеральний директор має право одноосібно вчиняти дії передбачені п.18.19 Статуту, крім: (і) передбачених пп. 7, 8, 10, 14, 16 п.18.19 Статуту, (ii) укладення будь-яких договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та (iii) здійснення емісій цінних паперів.

- 18.29. Генеральний директор має право:

- (1) Вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства.
- (2) Без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради, Загальних зборів або Дирекції.

- (3) Представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради, та/або Загальних зборів Товариства, та/або Дирекції – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів.
- (4) Укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або Дирекцією.
- (5) Відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому законодавством України.
- (6) Розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів.
- (7) З урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій.
- (8) Видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- (9) Приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту.
- (10) Надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства.
- (11) Приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування.
- (12) Призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки, тощо), але не більше ніж на 35 (тридцять п'ять) календарних днів, за згодою цієї особи.
- (13) Затверджувати штатний розклад Товариства.
- (14) Підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства.
- (15) Приймати рішення щодо організації і ведення бухгалтерського обліку в Товаристві відповідно до затверджених Загальними зборами та/або Наглядовою радою внутрішніх положень, якими регулюється питання облікової політики Товариства.
- (16) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- (17) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.
- (18) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
- (19) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

18.30. Генеральний директор зобов'язаний:

- (1) Виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом.

- (2) Дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, укладеного з ним договору (контракту).
- (3) Діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно.
- (4) Не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.
- (5) Своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

18.31. На строк, що перевищує 35 (тридцять п'ять) календарних днів, призначення особи, що буде тимчасово здійснювати повноваження та виконувати обов'язки керівника Виконавчого органу, на період відсутності особи, яка обрана на посаду керівника Виконавчого органу (відрадження, відпустка, тимчасова непрацездатність, тощо) здійснюється на підставі рішення Наглядової ради, за згодою цієї особи. Після повернення особи, яка обрана на посаду керівника Виконавчого органу, до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено тимчасове виконання обов'язків керівника Виконавчого органу, припиняються автоматично.

Тимчасове виконання обов'язків керівника Виконавчого органу може бути покладено на будь-яку особу, що відповідає вимогам до посадових осіб Товариства, що визначені законодавством України та цим Статутом, за винятком особи, що обіймає посаду Корпоративного секретаря, члена Наглядової ради або внутрішнього аудитора (керівника служби внутрішнього аудиту Товариства).

- 18.32. Виконуючий обов'язки керівника Виконавчого органу, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що й керівник Виконавчого органу, якщо інше не визначено рішенням керівника Виконавчого органу та/або Наглядової ради.
- 18.33. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені законодавством України.
- 18.34. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Дирекції, Наглядової ради та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.
- 18.35. Генеральний директор може передавати частину належних йому прав до компетенції третіх осіб в передбаченому законодавством України порядку.
- 18.36. Генеральний директор та Дирекція мають право делегувати частину належних їм повноважень конкретному члену Дирекції. Для цілей реалізації цього пункту Дирекція має право затвердити відповідне положення, яким буде врегульовано розподіл повноважень члена Дирекції в рамках роботи Дирекції. Таке положення не потребує схвалення Наглядовою радою.
- 18.37. Члени Дирекції на виконання положень пункту 18.36 Статуту, мають право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Дирекції, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

19. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

- 19.1. В Товаристві запроваджується посада Корпоративного секретаря Товариства (далі - "Корпоративний секретар"). Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.
- 19.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

- 19.3. З Корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору, у тому числі строк повноважень Корпоративного секретаря, затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.
- 19.4. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.
- 19.5. Наглядова рада, Дирекція, Генеральний директор, та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.
- До призначення Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або працівників Товариства.
- 19.6. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 19.7. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.
- 19.8. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря або у випадку його звільнення або відсторонення Наглядовою радою Товариства з дня наступного за днем такого звільнення або відсторонення.
- 19.9. За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.
- 19.10. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити Корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.
- 19.11. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються:
- (1) За його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні.
 - (2) У разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я.
 - (3) У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря.
 - (4) У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 19.12. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.
- 19.13. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.
- 19.14. До компетенції Корпоративного секретаря належить:
- (1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
 - (2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
 - (3) забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій Секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
 - (4) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій Секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
 - (5) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

(6) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

(7) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

19.15. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

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

20.1. Правочини вважаються значними за умови, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Положення пунктів 20.1 – 20.4 цього Статуту не застосовуються у разі:

- прийняття рішення про вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України;
- прийняття рішення про вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
- прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства (тобто господарської діяльності, умови та принципи провадження якої затверджуються рішенням Наглядової ради), за умови їх вчинення на ринкових умовах.
- викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

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

Наглядова рада має право затвердити положення про порядок вчинення конкретних видів значних правочинів.

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

20.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається на Загальних зборах більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів застосовуються положення частини 3 статті 106 Закону України "Про акціонерні товариства".

20.5. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому законодавством.

20.6. Рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

20.7. Якщо інше не встановлено законом особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- (1) Посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи.
- (2) Акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менше як 25 (двадцятьма п'ятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства).
- (3) Юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених вище в пп. 1 та 2 є посадовою особою або контролером такої юридичної особи.
- (4) Афілійована особа Товариства.

20.8. Особа, визначена у пункті 20.7 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

20.9. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

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

Дирекція протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана подати проект правочину і пояснення щодо ознак заінтересованості Наглядовій раді.

20.10. Рішення про надання згоди на вчинення Правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість його предмета перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та не перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

20.11. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), така особа не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

20.12. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

- (1) Всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.
 - (2) Ринкова вартість предмета правочину, перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 20.13. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд Загальних зборів.
- При голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) вимоги абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються. Таким чином щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом та/або законом.
- 20.14. Рішення Наглядової ради або Загальних зборів про надання згоди на вчинення Правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, може передбачати умови проекту такого Правочину, які можуть змінюватися за рішенням Виконавчого органу під час його вчинення. У разі відсутності таких умов такий Правочин має вчинятися відповідно до умов проекту Правочину, поданого відповідно до пункту 20.9 цього Статуту.
- 20.15. Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законодавством України порядку.
- 20.16. Правочин не є правочином із заінтересованістю у разі:
- (1) Вчинення правочину на суму менше 1 (одного) відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
 - (2) Реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - (3) Викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - (4) Продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства».
 - (5) Пропорційного виділу та припинення Товариства.
 - (6) Надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 (двадцятьма п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику.
 - (7) Вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства України.
 - (8) Вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства (тобто господарської діяльності, умови провадження якої затверджуються рішенням Наглядової ради), за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - (9) Вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.
- 20.17. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог пунктів 20.6 – 20.13 цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.
- 20.18. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

- 20.19. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого його схвалення Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення. Подальше схвалення такого Правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого Правочину
- 20.20. Для цілей Розділу 20 цього Статуту вчинення Товариством протягом календарного року кількох значних Правочинів та Правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного Правочину.

21. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

- 21.1. Прийняття рішення про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах/ їх об'єднаннях, їх реорганізацію, ліквідацію та прийняття рішень з питань діяльності таких юридичних осіб/ їх об'єднань здійснюється Наглядовою радою.
- 21.2. Прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них здійснюється Наглядовою радою.
- 21.3. Представник Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/ їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство, діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких загальних зборах Генерального директора, виконуючого обов'язки Генерального директора). Голосування на таких загальних зборах здійснюється на підставі завдання на голосування, яке погоджується Наглядовою радою.

22. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 22.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудових договорів (контрактів), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 22.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 22.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори (конференція) трудового колективу, які:
- (1) затверджують проект колективного договору або зміни та доповнення до нього;
 - (2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
 - (3) визначають та затверджують пропозиції щодо переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - (4) визначають особу, уповноважену підписати від імені трудового колективу Товариства колективний договір;
 - (5) здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства України.
- 22.4. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа трудового колективу Товариства (уповноважений орган), за рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу Товариства.
- 22.5. Профспілкова організація Товариства або інша уповноважена особа (уповноважений орган) трудового колективу Товариства у межах наданих їй повноважень:
- (1) укладає від імені трудового колективу колективні договори;
 - (2) узгоджує з Дирекцією перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
 - (3) надає пропозиції щодо положень правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
 - (4) розробляє та узгоджує з Дирекцією програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

- (5) виступає із клопотанням перед Генеральним директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
 - (6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 22.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Генерального директора.

23. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 23.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому законодавством України.
- Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України.
- Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.
- Товариство вважається припиненим з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань запису про його припинення.
- 23.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних державних органів, у порядку, передбаченому законодавством України.
- 23.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 23.4. Злиття, приєднання, поділ перетворення товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.
- 23.5. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про створення Товариства, що виділилося.

24. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 24.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 24.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Якщо законодавство України передбачає, що при включенні/виключенні певних норм в/з цей/цього Статут(у) необхідна більша кількість голосів акціонерів (їх представників), ніж передбачена частиною першою цього пункту, то прийняття рішення про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції здійснюється кількістю голосів, що передбачена для включення/виключення певних норм в/з цей/цього Статут(у).
- 24.3. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.
- 24.4. Якщо будь-яке положення Статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.
- 24.5. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.
- 24.6. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.
- 24.7. У випадку прийняття (внесення змін) до внутрішніх положень Товариства та у разі розбіжностей між нормами таких положень та нормами цього Статуту, норми цього Статуту мають переважну силу.

25. ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 25.1. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, цей Статут діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству України з питань управління корпоративними правами держави, а норми нормативно-правових актів з питань управління корпоративними правами держави мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Статуту.
- 25.2. З урахуванням положень п.25.1 цього Статуту, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію, цей Статут діє/діятиме в частині, що не суперечить законодавству України з питань приватизації, а норми нормативно-правових актів з питань приватизації мають/матимуть переважну силу перед нормами цього Статуту.

ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Головуючий позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО»

/Андрій КОЗАНЬ/

(Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО»)
від «27» січня 2025 року № 39)

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
АТ «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО»

/Ігор МЕЛЬНИКОВ/

(Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «МИКОЛАЇВОВЛЕНЕРГО»)
від «27» січня 2025 року № 39)

Миколаїв Миколаївської області, Україна

Двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Боненко Т.Л., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Козань Андрія Богдановича та Мельникова Ігоря Юрійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Козань Андрія Богдановича та Мельникова Ігоря Юрійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 201, 202

Приватний нотаріус



