

ЗАТВЕРДЖЕНО

«__» _____ року
Рішенням дистанційних позачергових
Загальних зборів акціонерів АТ ХІ
«Енергопроект»

Протокол дистанційних позачергових
Загальних зборів акціонерів АТ ХІ
«Енергопроект» від _____ 2024 року

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»

(нова редакція)

(Код за ЄДРПОУ 14078902)

**м. Харків
2024 р.**

Цей Статут Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – Статут) є новою редакцією Статуту Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14078902), затвердженого річними Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (протокол № від 30 квітня 2024 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект» (далі – Товариство) є юридичною особою, у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту, що пов'язані з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 (із змінами).
- 1.2. Засновником Товариства є Держава.
- 1.3. Товариство є юридичною особою приватного права.
- 1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою - Акціонерне товариство «Харківський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»;
 - англійською мовою - Joint-Stock Company «Kharkiv Science-Research and Design Institute «Energoprojekt».
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою - АТ ХІ «Енергопроект»;
 - англійською мовою - JSC KhI «Energoprojekt».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених законодавством і цим Статутом, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства.
- 3.2. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах є основним видом діяльності Товариства є основними видами діяльності Товариства.
- 3.3. Предметом діяльності Товариства є:
 - (1) науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи в енергетичній галузі та в інших галузях;
 - (2) комплексні проектно-конструкторські роботи і виконання функцій генерального проектувальника, авторський нагляд за будівництвом, реконструкцій технічним переоснащенням, інженерна підтримка робіт по експлуатації і ремонту обладнання на всіх етапах життєвого циклу об'єктів;
 - (3) виконання функцій генерального постачальника при будівництві енергетичних споруд;
 - (4) аналіз безпеки АЕС і роботи, спрямовані на покращення екологічних умов та охорону навколишнього середовища;
 - (5) розроблення містобудівної документації: схема планування, планування і забудова населених пунктів, інженерна інфраструктура населених пунктів, транспортної інфраструктури населених пунктів;
 - (6) архітектурне та будівельне проектування: житлових будинків, громадських будівель та споруд, багатофункціональних будівель і комплексів, будівель та споруд промислових підприємств, інженерних споруд сільськогосподарського призначення, об'єктів експериментального будівництва, транспортних мереж, споруд та комплексів, гідротехнічних споруд та комплексів, енергетичних споруд та комплексів, об'єктів благоустрою, озеленення, площинних споруд;
 - (7) будівельне конструювання, конструювання несучих та огорожувальних конструкцій;

- (8) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
- (9) дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- (10) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
- (11) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- (12) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- (13) повірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- (14) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- (15) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- (16) надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- (17) продаж електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організовують постачання електроенергії через мережі електропередач, що їх експлуатують інші особи;
- (18) електромонтажні роботи;
- (19) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- (20) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- (21) розробка спеціальних розділів проектів: оцінка впливу на навколишнє середовище, охорона праці, антикорозійний захист, захист електричний та електрохімічний, не стандартизоване устаткування, водогосподарські розрахунки і баланси, організація будівництва, виконання будівельних робіт, консервація об'єктів, кошториси;
- (22) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- (23) оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- (24) інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- (25) виконання перекладів;
- (26) виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
- (27) будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- (28) інші будівельно-монтажні роботи;
- (29) інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
- (30) зняття з експлуатації та продовження тривалості експлуатації атомних електростанцій;
- (31) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- (32) зовнішньоекономічна діяльність у порядку, встановленому законодавством, включаючи створення спільних підприємств за участю іноземних інвесторів;
- (33) постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- (34) постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- (35) передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами; передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами

- (36) виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
- (37) виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
- (38) транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільними) тепловими мережами;
- (39) постачання теплової енергії;
- (40) виробництво електричної енергії;
- (41) експлуатація електрогенеруючих, електроенергетичних об'єктів, споруд, устаткування, в тому числі теплових електричних станцій або інших альтернативних та нетрадиційних джерел енергії;
- (42) виготовлення, монтаж технологічного обладнання, електропроводки і арматури, реставраційні, ремонтні та інші роботи з електрообладнанням та іншими об'єктами промислового та непромислового призначення;
- (43) виконання ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт, робіт з технічного обслуговування, випробування та опосвідчення електрообладнання підстанцій та ліній електропередачі;
- (44) розроблення, розвиток та супроводження програмного забезпечення;
- (45) організація та проведення обстеження, випробувань, налагодження та ремонту основного та допоміжного механічного, тепломеханічного, електричного та електронного обладнання, виготовлення запасних частин для такого обладнання;
- (46) монтаж, демонтаж, технічне обслуговування силових трансформаторів всіх класів потужності й напруги;
- (47) здійснення реконструкції та технічного переозброєння енергетичних споруд;
- (48) обстеження та допуск в експлуатацію електричних мереж й електрообладнання споживачів та інших суб'єктів господарювання;
- (49) перевірка та ремонт засобів вимірювання, надання інших послуг з метрологічного забезпечення;
- (50) високовольтні випробування електрообладнання та захисних засобів;
- (51) послуги, пов'язані з наданням технічних умов на підключення споживачів та інших суб'єктів до електричних мереж, експертизою та погодженням проектно-кошторисної документації;
- (52) надання послуг, які пов'язані з процесом виробництва, передачі та постачання електричної та теплової енергії, а також надання послуг або виробництво продукції, не пов'язаної безпосередньо з процесом енерговиробництва;
- (53) проектування, будівництво та монтаж підприємств та об'єктів енергетики, гірничодобувної й обробної промисловості, збагачувальних установок, ліній електропередачі та підстанцій;
- (54) проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- (55) будівельна діяльність, в тому числі архітектурно-планувальні, вишукувальні, проектні та будівельно-монтажні роботи, виконання земельних і спеціальних робіт у ґрунті, пошукове буріння та свердлення, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, знесення будівель та споруд, звільнення будівельних ділянок, будівництво фундаментів, виготовлення, зведення й монтаж несучих конструкцій будинків та споруд, встановлення зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, захист і обробка конструкцій та обладнання, будівництво доріг, благоустрій територій, капітальний ремонт, реконструкція, переозброєння, техогляд та реставрація будинків, споруд, енергетичних та інших промислових і непромислових об'єктів;
- (56) інжинірингові роботи й послуги у будівництві;
- (57) інженерні вишукування, організація й проведення проектно-вишукувальних та науково-дослідних робіт, топографо-геодезичних вишукувань та кадастрових зйомок, впровадження науково-технічних, конструкторських, технологічних та інших розробок;
- (58) здійснення операцій з купівлі-продажу жилих та нежилых приміщень, будівель та споруд;

- (59) проектування систем вентиляції для виробничих приміщень;
 - (60) надання послуг телефонного та телеграфного зв'язку, в тому числі організація, експлуатація, технічне обслуговування відомчого телефонного, телеграфного та провідного зв'язку; надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
 - (61) технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;
 - (62) проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
 - (63) проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
 - (64) організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників;
 - (65) інші дії, не заборонені законодавством.
- 3.4. Відповідно до мети діяльності Товариства, що визначена цим Статутом, Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством.
- 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. ПРАВОВИЙ 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, Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про управління об'єктами державної власності», інших законів та актів законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 4.4. Товариство набуло прав й обов'язків юридичної особи з дня державної реєстрації Товариства.
- 4.5. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами в порядку визначеному законодавством.
- 4.6. Товариство може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, бланки, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації.
- 4.7. Для досягнення мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями / внутрішніми документами:
- 4.7.1 Утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами;
 - 4.7.2 Виступати засновником та/або учасником юридичних осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, а також зареєстрованих або іншим чином створених за правом іноземних

держав. Товариство разом з іншими суб'єктами господарювання має право утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання;

- 4.7.3. Купувати, отримувати у власність, брати в оренду чи на умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, зокрема за кордоном, у порядку, встановленому законодавством;
- 4.7.4. Виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, в тому числі судах інших держав, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі. Представництво інтересів Товариства у судах може бути здійснено шляхом самопредставництва через свого керівника / члена виконавчого органу, інших штатних працівників та та/або інших осіб, уповноважених діяти від імені Товариства.
- 4.7.5. Вчиняти від свого імені правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів / внутрішніх положень Товариства;
- 4.7.6. Вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.
- 4.8. 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. Доступ акціонера до інформації та документів, що становлять конфіденційну інформацію та комерційну таємницю, здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми положеннями.
- 4.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до законодавства може бути звернено стягнення.
- 4.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 4.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства та не несе відповідальності за порушення таких зобов'язань акціонерами Товариства. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій, крім випадків визначених законом.
- 4.12. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили вартість акцій, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 4.13. 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. 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.
- 4.14. 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. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені законодавством.
- 4.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.
- 4.16. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно законодавства України. Товариство розкриває фінансову звітність, а також іншу інформацію, на умовах та в порядку, що передбачені законодавством України та цим Статутом.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 5.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або, що знаходиться у користуванні Товариства.
- 5.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства, або враховується в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.
- 5.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном відповідно до мети своєї діяльності.
- 5.4. Товариство є власником:
 - (1) майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, яким була здійснена оплата акцій Товариства.
 - (2) одержаних доходів.
 - (3) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
 - (4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.
- 5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкоджень майна, що є власністю Товариства або передано йому у користування (управління, господарське відання), несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством.
- 5.6. 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.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 504 700 (п'ятсот чотири тисячі сімсот) гривень.
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 2 018 800 (два мільйони вісімнадцять тисяч вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).
- 6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому законодавством України. Порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.4. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до цього Статуту приймається Загальними зборами акціонерів. Рішення про емісію акцій або про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників

організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог законодавства.

- 6.5. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшений після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
- 6.7. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства кредитори Товариства повідомляються про прийняте рішення, у порядку визначеному законодавством України.
- 6.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Додаткове розміщення акцій Товариства можливе тільки за рішенням Загальних зборів.
- 6.9. При збільшенні статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акції, які передбачені до розміщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного розміщення.
- 6.10. Приватне розміщення акцій Товариства здійснюється шляхом їх безпосередньої пропозиції акціонерам Товариства та заздалегідь визначеному колу осіб. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.11. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій, а також для покриття збитків (крім випадків, встановлених законом) не допускається.
- 6.12. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових 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 майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.13. Інвестор не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.14. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 6.15. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою.
- 6.16. Наглядова рада затверджує визначену п.6.13 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.
- 6.17. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій у порядку, встановленому законодавством України.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, встановленому законодавством України. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 7.2. Товариство може здійснювати розміщення емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів акціонерів, крім випадку прийняття рішення

про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства, яке приймається Наглядовою радою.

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

8. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 8.2. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.
- 8.3. Товариство може використовувати резервний капітал як для цілей, визначених законодавством України та цим Статутом, так і для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.
- 8.4. Товариством можуть створюватися інші додаткові та спеціальні фонди. Акціонер Товариства може робити додаткові внески до додаткового капіталу та спеціальних фондів Товариства без зміни кількості належних йому акцій та їх номінальної вартості.

9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ, ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ТА ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

- 9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно законодавства України та цього Статуту.
- 9.2. 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.
- 9.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 9.4. 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.

- 9.5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 9.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 9.7. Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішень Загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, крім випадків передбачених законом.

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

- 9.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами акціонерів.
- 9.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 9.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 9.12. 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 акціонерів.
- 9.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів, якщо:
 - звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 9.14. 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.
- 9.15. Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів .

10. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 10.1. Структура управління Товариством є дворівневою.
- 10.2. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та законодавством України.
- 10.3. Органами Товариства є:
 - (1) Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);
 - (2) Наглядова рада;
 - (3) Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Дирекція;
- 10.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції (далі - Директори), керівник служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), Корпоративний секретар, керівник уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, який відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є особою, відповідальною за реалізацію Антикорупційної програми товариства.
- 10.5. Вимоги до посадових осіб Товариства та їх обов'язки визначаються законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами / внутрішніми положеннями Товариства.
- 10.6. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та законодавством України.
- 10.7. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

- 10.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

11. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- 11.1. 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.
- 11.2. 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.
- 11.3. Доступ акціонера до інформації та документів, що є конфіденційною інформацією та/або комерційною таємницею, здійснюється в порядку, встановленому внутрішніми положеннями Товариства.
- 11.4. 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.
- 11.5. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Наглядовою радою.
- 11.6. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються законодавством України.
- 11.7. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.
- 11.8. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

12. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.
- 12.2. Річні Загальні збори проводяться у терміни, визначені законодавством України. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 15, 16 і 18 пункту 12.3.1 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 23-25 пункту 12.3.1 цього Статуту.
- 12.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

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

- 12.3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту 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;
- (6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

- (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонера або набуті в інший спосіб;
- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, а також внесення змін до них та їх скасування;
- (13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (15) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішень 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;
- (20) затвердження політики власності Товариства прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- (21) прийняття рішень про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати;
- (22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- (23) обрання членів Наглядової ради Товариства;
- (24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- (26) прийняття рішень вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 закону;
- (27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- (28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (29) обрання членів комісії з припинення Товариства;

- (30) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;
- (31) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством;
- (32) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;
- (33) прийняття рішення про утворення інших додаткових та спеціальних фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та порядку їх використання;
- (34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно цього Статуту.

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

13. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 13.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законом здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Дирекції.
- 13.2. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.
- 13.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження внутрішніх положень (локальних нормативних актів), якими регулюється діяльність Товариства, у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Дирекції. Під час затвердження таких внутрішніх положень (локальних нормативних актів), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чинність) внутрішніх положень (локальних нормативних актів), прийнятих іншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогічні питання і є недоцільними у використанні у зв'язку із затвердженням нових внутрішніх положень (локальних нормативних актів);
- (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 акціонером позачергових Загальних зборів;
- (3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- (4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів;
- (5) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
- (6) обрання членів лічильної комісії;
- (7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- (8) обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції Товариства;
- (9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Дирекції, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Генеральним директором та членами Дирекції;

- (10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- (11) обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства;
- (12) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
- (13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), включаючи голову, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- (14) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- (15) розгляд звіту Дирекції та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- (17) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- (18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- (19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- (20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- (21) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- (22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- (23) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- (24) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених законом;
- (25) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених статтями 119, 121, 132 закону;
- (26) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- (27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- (29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- (30) затвердження положень про Комітети Наглядової ради Товариства, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених Комітетів;
- (31) 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);
- (32) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
- (33) прийняття рішень про погодження видачі Генеральним директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
- (34) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності;
- (35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства;
- (36) питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених законом.

13.4. Крім вирішення питань визначених в пункті 13.3 цього Статуту до компетенції Наглядової ради (невиключна компетенція Наглядової ради) належить:

- (1) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами в порядку передбаченому цим Статутом;
- (2) ініціювання проведення позапланових перевірок та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- (3) погодження дозволу проведення перевірок фінансово-господарської діяльності, в тому числі аудиторських перевірок, що проводяться за вимогою акціонерів (акціонерів);
- (4) визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;
- (5) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
- (6) 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;
- (7) розгляд та затвердження бізнес-плану Товариства, річного фінансового та інвестиційного планів, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років), стратегічного плану розвитку в установленому законодавством порядку;
- (8) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог законодавства 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;
- (9) затвердження річної інформації Товариства, яка підлягає розкриттю, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (10) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та законом.

Питання, що належать до компетенції Наглядової ради (крім питань, що 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).

- 13.4.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Наглядова рада складається з 5 (п'яти) осіб.
- 13.4.2. У Наглядовій раді Товариства більшість членів мають становити Незалежні директори.
- 13.5. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування. У разі не обрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких, у тому числі, буде обраний новий склад Наглядової ради.
 - 13.5.1. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
 - 13.5.2. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції або корпоративним секретарем такого товариства. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка є громадянином (підданим) або резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або особа (та пов'язані з нею особи), стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), зокрема, але не виключно, відповідно до Закону України «Про санкції». Членом Наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства та внутрішнім документам / внутрішнім положенням Товариства.
 - 13.5.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або Незалежні директори.
 - 13.5.4. Незалежним директором може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам статті 73 закону .
 - 13.5.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він Незалежним директором.
 - 13.5.6. 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.
 - 13.5.7. 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.
 - 13.5.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
 - 13.5.9. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали 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.
 - 13.5.10. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.
- 13.6. 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.

13.6.1. Положення п. 13.6 цього Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

13.6.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту 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 моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

13.6.3. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленнями на адресу місцезнаходження Товариства. Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом 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.

13.6.4. 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 другої статті 73 закону та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 закону;
- (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 випадках набуття статусу посадової особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.
- (8) У разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

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

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

13.6.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання 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 по скликанню позачергових Загальних зборів, передбачені цим Статутом, тимчасово до проведення таких Загальних зборів, покладаються на Дирекцію.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була членом Дирекції, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Генерального директора або члена Дирекції вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

- 13.7. Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством.

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

У разі відсутності (не обрання) 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.

У разі відсутності (не обрання) 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. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

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 таке 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 кількісного 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.

- 13.8. Голова Наглядової ради:

- (1) Організовує та керує роботою Наглядової ради.
- (2) Скликає засідання Наглядової ради та 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 із 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.
- (6) Підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради.
- (7) Надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем.
- (8) 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 головуєчий на засіданні Наглядової ради.

13.9. 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 важливої 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) Веде та підписує протоколи засідань Наглядової ради.
- (6) Інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування.
- (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.

13.10. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, 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.
- (9) На вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють не менш як 5 (п'ятьма) відсотками голосуючих.

13.11. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (очне засідання);
- 2) опитування;
- 3) проведення аудіо- чи відеоконференції.

13.12. Засідання Наглядової ради шляхом очного голосування (очне засідання):

13.12.1. Очні засідання Наглядової ради передбачають спільну присутність членів Наглядової ради у день і час проведення засідання у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

13.12.2. Про засідання Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється письмовим повідомленням особисто не менш ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення відповідного засідання. У випадку згоди членів Наглядової ради, що разом становлять не менше половини 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. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради складає та підписує Корпоративний секретар за узгодженням з головою Наглядової ради або особою, яка виконує його обов'язки. У випадку необрання/відсутності Корпоративного секретаря повідомлення готує секретар Наглядової ради та підписує голова Наглядової ради.

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

13.12.4. Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено. Якщо додаткове питання виноситься під час проведення засідання, воно підлягає розгляду лише у випадку, якщо за включення його до порядку денного проголосували всі присутні члени Наглядової ради.

13.12.5. Протокол очного засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

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

13.13. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування.

13.13.1. Для прийняття рішення шляхом опитування кожному члену Наглядової ради направляється повідомлення про проведення засідання шляхом опитування, яке повинне містити: ідентифікаційний код Товариства, його повне найменування та місцезнаходження; дату засідання; питання порядку денного засідання; зазначення форми проведення засідання (шляхом опитування); дату і час завершення терміну прийому бюлетенів для голосування шляхом опитування (далі – бюлетень для голосування); 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 складає та підписує Корпоративний секретар за узгодженням з головою Наглядової ради. У випадку необрання/відсутності Корпоративного секретаря повідомлення готує секретар засідання та підписує голова Наглядової ради.

13.13.2. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради надсилається кожному члену Наглядової ради на їхні адреси електронної пошти не пізніше 5 (п'яти) робочих днів до дати проведення засідання Наглядової ради. Одночасно з повідомленням про проведення засідання Наглядової ради членам Наглядової ради на адреси електронної пошти направляються проекти рішень та матеріали (документи та інформація) з питань порядку денного засідання. Зазначені документи можуть бути надані членам Наглядової ради особисто або іншим узгодженим з ними шляхом.

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

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

13.13.5. При заповненні бюлетеня для голосування член Наглядової ради повинен зазначити лише один з можливих варіантів голосування («за», «проти», «утримався») щодо кожного проекту рішення відносно кожного з питань. Заповнений бюлетень для голосування повинен бути підписаний членом Наглядової ради із зазначенням його прізвища та ініціалів. Бюлетень для голосування, 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 та/або головою Наглядової ради після вказаного терміну прийому бюлетенів для голосування, не враховується при підрахунку голосів та підведенні підсумків голосування.

Копія заповненого та підписаного бюлетеня для голосування повинна бути направлена членом Наглядової ради у термін, вказаний в бюлетені для голосування, Корпоративному секретарю, а у випадку його відсутності/необрання голові Наглядової ради, електронною поштою або іншим узгодженим шляхом.

Бюлетень для голосування може бути підписаний за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь у голосуванні, чиї бюлетені для голосування були отримані Корпоративним секретарем або головою Наглядової ради особисто або електронною поштою не пізніше дати та часу завершення прийому бюлетенів для голосування, зазначеної в повідомленні.

13.13.6. За результатами голосування шляхом опитування протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування складається протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування. Такий протокол містить в собі підсумки проведення голосування та підписується Корпоративним секретарем та головою Наглядової ради. Бюлетені для голосування є невід'ємною частиною такого протоколу.

13.13.7. Засідання Наглядової ради шляхом опитування може бути проведено з використанням програмно-технічного комплексу.

13.14. Проведення засідання Наглядової ради шляхом аудіо- чи відеоконференції.

13.14.1. Засідання Наглядової ради шляхом аудіо- чи відеоконференції передбачають проведення таких засідань з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку. Засідання проводяться в порядку визначеному пунктом 13.10. цього Статуту. В повідомленні про засідання Наглядової ради шляхом аудіо- чи відеоконференції додатково зазначається посилання на аудіо- або відеоконференцію.

13.15. Протоколи засідань Наглядової ради можуть складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи членів Наглядової ради та Корпоративного секретаря (у разі його призначення).

13.16. Протокол засідання Наглядової ради має містити:

- повне найменування Товариства;
- час, дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які брали участь в засіданні;
- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- основні положення виступів (за необхідності);
- рішення, прийняті Наглядовою радою.

Один примірник протоколу засідань Наглядової ради направляється протягом 7 (семи) календарних днів з моменту його виготовлення та підписання до Генерального директора Товариства. Другий примірник протоколу засідання Наглядової ради зберігається у Секретаря Наглядової ради.

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.

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

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

13.17. Члени Наглядової ради мають право:

- (1) Отримувати інформацію про діяльність Товариства з урахуванням обмежень, установлених законодавством і Статутом, заслуховувати звіти Виконавчого органу.
- (2) Отримувати інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений законодавством про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) Наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до законодавства, інформації, що становить конфіденційну інформації та / або комерційну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради.

- (3) Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради.
- (4) Висловлювати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради.
- (5) Приймати рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера або за пропозицією Дирекції, Генерального директора Товариства.
- (6) Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.
- (7) Вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (8) Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора.
- (9) Добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів.
- (10) Отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради.
- (11) Мати інші права, передбачені Статутом і законодавством.

13.18. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- (1) Діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, Статуту, а також цілей, принципів і завдань Наглядової ради та Товариства, дотримуватися кодексу корпоративного управління, що використовується Товариством.
- (2) Діяти у такий спосіб, який на їх переконання з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь акціонерів.
- (3) 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.
- (4) Завчасно повідомляти Наглядову раду про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради.
- (5) 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.
- (6) Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, в тому числі при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради.
- (7) 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.
- (8) Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- (9) Дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

13.19. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради та Положення про винагороду членів Наглядової ради.

13.20. 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 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.

Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету з питань аудиту і Комітету з винагород та призначень, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію вищезазначених комітетів, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його відповідному комітету для повторного розгляду.

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

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

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 засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.

- 13.21. 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.

- 13.22. Наглядова рада може обрати Корпоративного секретаря.

- 13.23. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Генерального директора, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.

- 13.24. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.
- 13.25. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджуються рішенням Наглядової ради.

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 обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

14. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

- 14.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства – Дирекція.
- 14.2. Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються за відповідним рішенням Наглядової ради.
- 14.3. Персональний склад Дирекції обирається Наглядовою радою.
- 14.4. Кількісний склад Дирекції становить 7 (сім) членів. Членами Дирекції є Генеральний директор та Директори.
- 14.5. Дирекція підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 14.6. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.
- 14.7. Питання повноважень Дирекції визначаються в законі та Статуті.
- 14.8. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення Генерального директора та Директорів визначаються в Статуті Товариства, трудовому договорі (контракті) та Положенні про винагороду членів Дирекції.
- 14.9. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Генерального директора та/або Директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або Директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора та/або Директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).
- 14.10. Контракт з Генеральним директором та/або Директором укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада.
- 14.11. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 14.12. Генеральний директор та/або Директор можуть бути відсторонені від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.
- 14.13. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора та/або Директора, Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора та/або Директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора або Директора, Наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договір (контракт), подібний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором або Директором.

- 14.14. Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або Директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і Генеральний директор та/або Директор.
- 14.15. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або Директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення Генерального директора та/або Директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора та/або Директора.
- 14.16. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або Директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та/або Директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.
- Припинення повноважень Директора тягне за собою припинення трудових відносин з Товариством.
- 14.17. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або Директора припиняються достроково у разі:
- (1) Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або Директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.
 - (2) Неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора та/або Директора 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 Директора.
 - (4) У разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яку було обрано на посаду Генерального директора та/або Директора.
 - (5) На підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального директора та/або Директора.
- 14.18. 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, Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів.
- 14.19. Компетенція Дирекції:
- (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
 - (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани на середньострокову перспективу (три - п'ять років), стратегічного плану розвитку, бізнес-планів, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
 - (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних інвестиційних планів, стратегічних планів розвитку Товариства, інших планів Товариства.
 - (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 та затверджує будь-які локальні нормативні акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
- (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень законодавства 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 або самостійно скликає Загальні збори.
- (10) Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.
- (11) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення Генерального директора та Директорів Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства. Рішення про заохочення Генерального директора та Директорів можуть прийматися Дирекцією тільки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекції рішеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекції.
- (12) 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 Директорів) згідно з затвердженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
- (13) За погодженням із Наглядовою радою приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно приймає рішення щодо призначення та звільнення керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (14) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
- (15) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
- (16) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення 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.
- (17) Приймає рішення про вчинення правочинів, укладення будь-яких договорів (контрактів), вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що не перевищує 10 % від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та здійснення емісій цінних паперів.
- (18) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- (19) 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.

- (20) 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.
 - (21) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
 - (22) 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.
 - (23) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
 - (24) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
 - (25) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
 - (26) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
 - (27) Звітує перед Наглядовою радою в строки і за формами, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
 - (28) 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.
- 14.20. Засідання Дирекції проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором самостійно або на вимогу будь-кого з Директорів. Кожен член Дирекції має право вимагати проведення засідання Дирекції та вносити питання до порядку денного засідання Дирекції.
- 14.21. Генеральний директор самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Дирекції. У випадку скликання засідання Дирекції на вимогу Директора, Генеральний директор зобов'язаний призначити засідання Дирекції у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі Директора.
- 14.22. Голова Наглядової ради мають 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.
- 14.23. Засідання Дирекції веде Генеральний директор, а в разі його відсутності – Директор, уповноважений Дирекцією.
- 14.24. Засідання Дирекції є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Дирекції. Кожен член Дирекції має під час проведення засідань Дирекції один голос.
- 14.25. 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.
- 14.26. На засіданні Дирекції ведеться протокол. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Дирекції, заносяться до протоколу. Протокол засідання Дирекції підписується всіма присутніми на ньому членами Дирекції та надається за вимогою для ознайомлення члену Дирекції, члену Наглядової ради, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 14.27. Організацію роботи по веденню протоколів засідань Дирекції здійснює уповноважена Генеральним директором особа, Генеральний директор або особа, що виконує його обов'язки, має право оформляти витяги з протоколів засідання Дирекції.
- 14.28. Генеральний директор діє в інтересах Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор 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 нормативними документами 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, , направлені на укладення будь-яких договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що не перевищує 5% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та здійснення емісій цінних паперів.

14.29. 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 Генерального директора на період тимчасової відсутності Генерального директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо).
- (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.
- (16) Приймати рішення щодо організації і ведення діловодства в Товаристві.
- (17) Визначати склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства.
- (18) Затверджувати посадові інструкції працівників структурних підрозділів Товариства.
- (19) Забезпечувати розробку, укладання та виконання колективного договору.
- (20) Здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

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

14.31. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Дирекції, Наглядової ради та/або Загальних зборів, набувають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

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

14.33. Генеральний директор та Дирекція мають право делегувати частину належних їм повноважень конкретному Директору. Для цілей реалізації цього пункту Дирекція має право затвердити відповідне положення, яким буде врегульовано розподіл повноважень конкретного Директора в рамках роботи Дирекції. Таке положення не потребує схвалення Наглядовою радою.

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

- 15.1. Правочин вважається значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 15.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

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

- 15.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- 15.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори відповідно до пункту 15.3. цього Статуту можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 15.5. Не залежно від вартості предмета правочину положення пунктів 15.2. – 15.4. цього Статуту не застосовуються у разі вчинення правочинів:
 - за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
 - у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
- 15.6. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю) – це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у пункті 15.7. цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до пункту 15.8. цього Статуту.
- 15.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:
 - 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
 - 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
 - 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
 - 4) афілійованою особою Товариства.
- 15.8. Особа, визначена пунктом 15.7 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
 - 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
 - 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб органів Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
 - 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 15.9. Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі – значний правочин із заінтересованістю) встановлюється пунктами 15.10. – 15.13. цього Статуту.
- 15.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 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.
- 15.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до Дирекції такої інформації:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 - 2) проект правочину. Дирекція протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до Наглядової ради.
- 15.12. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
- 15.13. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени Наглядової ради).
- 15.14. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про його вчинення, передбаченого цим Статутом, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому цим Статутом для прийняття рішення про його вчинення.
- Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.
- 15.15. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несуть особа, яка порушила вимоги цього закону щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.
- 15.15. Положення пунктів 15.6. – 15.16. цього Статуту не застосовуються у разі:
- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
 - 2) пропорційного виділу та припинення Товариства;
 - 3) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;
 - 4) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
 - 5) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
 - 6) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.

16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 16.1. 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.
- 16.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 16.3. 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.
- 16.4. 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.
- 16.5. 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.
- 16.6. 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.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.
- 17.2. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому законодавством України.
- Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.
- Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.
- 17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.
- 17.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 18.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 18.2. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього Статуту.
- 18.3. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.
- 18.4. Внесення змін до цього Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції, який підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та в порядку, що передбачені законом.
-