

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Фонду державного майна України

від 31 грудня 2025 року № 2457

Заступник Голови Фонду державного майна  
України



Андрій ШРАМКО

СТАТУТ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ»  
(ідентифікаційний код 32984271)  
(нова редакція)

м. Київ  
2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА.....	4
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	4
4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА.....	6
5. МАЙНО ТОВАРИСТВА.....	8
6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	9
7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.....	10
8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.....	13
9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ФОНДИ ТОВАРИСТВА.....	14
10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.....	16
11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.....	16
12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.....	21
13. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА.....	33
14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА.....	41
15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.....	44
16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.....	44
17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ.....	46
18. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.....	48
19. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ.....	49
20. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.....	50
21. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ТОВАРИСТВУ В ІНШИХ СУБ'ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ.....	54
22. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ.....	54
23. УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.....	55
24. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	56

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акціонерне товариство «Енергетична компанія України» (далі – «Товариство») є юридичною особою із новим найменуванням, у результаті зміни найменування Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України», що утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 № 794.

Відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 26.01.2022 № 30 змінено тип Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство, а також змінено найменування публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Енергетична компанія України» на акціонерне товариство «Енергетична компанія України».

Наказом Міністерства енергетики України від 13.04.2022 № 149 змінено найменування акціонерного товариства «Енергетична компанія України» на акціонерне товариство «Українські розподільні мережі».

Наказом Міністерства енергетики України від 07.06.2022 № 196 змінено найменування акціонерного товариства «Українські розподільні мережі» на акціонерне товариство «Енергетична компанія України».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.06.2022 № 544 «Деякі питання передачі повноважень з управління корпоративними правами держави» прийнято рішення про передачу Міністерству економіки України повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі акціонерного товариства «Енергетична компанія України».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.10.2022 № 910-р «Деякі питання управління об'єктами державної власності» прийнято рішення про передачу єдиних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій і пакети акцій (частки), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, із сфери управління уповноважених органів управління до сфери управління Фонду державного майна України.

1.2. Засновником Товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України. Повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Товариства здійснює Фонд державного майна України (далі – Уповноважений орган управління).

1.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також цим статутом.

1.4. Товариство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України».

1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

## 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:  
українською мовою – Акціонерне товариство «Енергетична компанія України»;  
англійською мовою – Joint-stock company «Energy company of Ukraine».

2.2. Скорочене найменування Товариства:  
українською мовою – АТ «ЕКУ»;  
англійською мовою – JSC «ECU».

## 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є створення умов для забезпечення економічної та енергетичної безпеки держави; отримання прибутку від провадження господарської діяльності; створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на підвищення прибутковості та максимізацію ринкової капіталізації Товариства.

3.2. Основним видом діяльності Товариства є торгівля електроенергією.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:  
торгівля електроенергією;  
оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;  
торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;  
виробництво електроенергії;  
постачання електричної енергії споживачу;  
перепродаж електричної енергії (трейдерська діяльність);  
оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту;  
діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;  
діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;  
діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;  
неспеціалізована оптова торгівля;  
надання інформаційних послуг;  
інші види грошового посередництва;  
діяльність холдингових компаній;  
допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування;  
допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;  
управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;  
діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

діяльність головних управлінь (хед-офісів);  
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;  
оптова торгівля металами та металевими рудами;  
дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;  
адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;  
консультування з питань комерційної діяльності й керування;  
розроблення, розвиток та супровід програмного забезпечення;  
розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;  
здійснення торгових, маркетингових, комісійних, позикових, кредитних, концесійних, бартерних, орендних, лізингових, валютних та інших операцій;  
надання фінансових послуг, інвестиційна, інноваційна, страхова, аудиторська діяльність;  
представницькі, сервісні, консалтингові, інформаційні, юридичні та інші послуги цивільно-правового та господарсько-правового характеру;  
посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;  
посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;  
організація підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників.

3.4. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

3.5. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.

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. Вказане обмеження не стосується випадку, коли ліцензії або дозволи передбачають здійснення виключної діяльності на певному ринку або в певній сфері. У такому разі Товариство протягом строку дії ліцензії або дозволу має право здійснювати на певному ринку або в певній сфері лише ті види діяльності, що зазначені у відповідній ліцензії або дозволі, а також має право здійснювати інші види діяльності, що не стосуються зазначеного ринку або сфери.

3.6. Роботи, що пов'язані з державною таємницею і потребують спеціальних знань і допуску, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску відповідної форми.

## 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

4.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього статуту.

4.3. Товариство може здійснювати розміщення простих акцій. Товариство здійснює розміщення акцій без здійснення публічної пропозиції.

4.4. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак, торговельну марку (знак для товарів і послуг), емблему, логотип та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

4.5. Товариство має право:

1) укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;

2) у порядку, установленому законодавством, набувати майнових та немайнових прав, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі;

3) набувати права власності на будь-які активи, у тому числі з метою покриття заборгованості перед Товариством;

4) представляти свої інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях України та інших держав;

5) утворювати філії, представництва та інші відокремлені підрозділи і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Товариству відповідно до вимог законодавства. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених Генеральним директором Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи зі своїм найменуванням, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством;

6) в установленому порядку бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб. Утворення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство, здійснюються відповідно до законодавства та цього статуту.

7) придбавати, брати в заставу, отримувати в результаті відступлення, дарування, оренди чи в інший спосіб майно або набувати право власності на нього від юридичних та фізичних осіб;

- 8) емітувати цінні папери;
- 9) користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.

4.6. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета своєї діяльності, передбачених цим статутом.

4.7. Товариство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.

4.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке у відповідності до законодавства може бути звернено стягнення.

4.9. Збитки, завдані Товариству внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними (неконституційними) або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.10. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами і контрагентами.

4.11. Товариство виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством, якщо такі тарифи встановлені або підлягають встановленню.

4.12. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

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

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

4.15. Акціонер не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Товариства.

Втручанням не вважається реалізація акціонером своїх корпоративних прав та/або повноважень, визначених актами законодавства для Фонду державного майна України.

4.16. Товариство зобов'язане дотримуватися вимог законодавства щодо охорони державної таємниці.

4.17. Товариство зобов'язане:

1) здійснювати діяльність у відповідності до вимог законодавства України та положеннями цього статуту;

2) у встановленому законодавством України та цим статутом порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, дивідендів та відрахувань;

3) до початку емісії акцій з наданням акціонерам Товариства переважного права, повідомляти кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщувати відповідне повідомлення на своєму вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

4) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України.

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

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

4.20. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

## 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства складається з сукупності речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності Товариства та відображаються в його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

1) майна, коштів та нематеріальних активів, переданих йому як вклади (внески) до статутного капіталу;

2) доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

3) доходів за фінансовими інструментами;

4) капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

5) кредитів банків та інших кредиторів;

б) майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

7) безоплатних або благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

8) інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому як внесок до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

3) доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

4) іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законом.

5.4. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в його власності, відповідно до законодавства та мети своєї діяльності. Майно, що є державною власністю та передано Товариству на праві господарського відання, користування чи управління, включається до його активів, але не може бути відчужене в будь-який спосіб без рішення загальних зборів.

5.5. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

5.6. Майно, внесене до статутного капіталу Товариства, чи набуте Товариством у процесі господарської діяльності, є власністю Товариства, крім випадків, визначених законом. Відчуження, обтяження, передача у користування, у тому числі застава, іпотека, оренда, лізинг майна, що є власністю Товариства, здійснюється з урахуванням обмежень, установлених цим статутом та законодавством.

## **6. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Уповноваженого органу управління, який безпосередньо без скликання загальних зборів Товариства здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Товариства.

6.2. Акціонеру належать 9 831 180 093 (дев'ять мільярдів вісімсот тридцять один мільйон сто вісімдесят тисяч дев'яносто три) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна, що становить 100 (сто) відсотків статутного капіталу Товариства.

6.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) участь у розподілі прибутку Товариства та одержання його частки (дивіденди) у разі оголошення їх виплати та їх виплату в порядку, строки і способом, передбаченим законодавством та цим статутом;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації та документів про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим статутом;

5) уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;

6) вимогу здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим статутом та законодавством України випадках.

6.4. Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим статутом.

6.5. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до статті 113 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.6. Акціонер зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю;

3) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом про діяльність Товариства;

4) акціонер не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Товариства.

Втручанням не вважається реалізація акціонером своїх корпоративних прав та/або повноважень, визначених актами законодавства для Фонду державного майна України.

6.7. Акціонер виконує інші обов'язки, передбачені законодавством та цим статутом.

## **7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

7.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 9 831 180 093 (дев'ять мільярдів вісімсот тридцять один мільйон сто вісімдесят тисяч дев'яносто три) гривні.

Статутний капітал Товариства формується за рахунок коштів та іншого майна, що вносяться як оплата акцій у процесі їх емісії.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на 9 831 180 093 (дев'ять мільярдів вісімсот тридцять один мільйон сто вісімдесят тисяч дев'яносто три) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому законодавством України.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства у встановленому законодавством порядку.

7.4. 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.

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

7.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Рішення про емісію акцій 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 статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.7. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків може здійснюватися шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

7.10. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у рішенні Загальних зборів про розміщення додаткових акцій. У такому рішенні Загальних зборів мають бути визначені права та обов'язки інвесторів щодо оплати акцій Товариства грошовими коштами, майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

7.11. Інвестор не може здійснювати оплату акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань, зокрема щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

7.12. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів (за умови відсутності середнього курсу за результатами торгів цінних паперів на відповідному організованому ринку капіталу), майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до емісії акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

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

7.13. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається наглядовою радою.

7.14. Наглядова рада затверджує визначену відповідно до пункту 7.12 Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами, як оплата за акції Товариства та вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства.

7.15. Розміщені акції Товариства мають бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів їх емісії.

7.16. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання цінних паперів Товариства або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

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

7.18. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Дирекція протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

7.19. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного в пункті 7.18 статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (ii) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

7.20. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений пунктом 7.19 цього статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.21. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.22. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розміру статутного капіталу.

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

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

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

7.26. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства мають бути внесені зміни в частині зміни номінальної вартості та кількості розміщених Товариством акцій.

## **8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

8.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

8.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

8.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

8.4. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

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

8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, та інших емісійних цінних паперів (зокрема, облігацій, іпотечних облігацій), а також видачу неемісійних цінних паперів (зокрема ощадних (депозитних) сертифікатів, векселів). Неемісійні цінні папери видаються відповідно до законодавства.

Рішення про емісію акцій Товариства або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається виключно загальними зборами Товариства. Рішення про емісію інших цінних паперів, крім акцій, та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається наглядовою радою Товариства. При цьому рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами Товариства.

8.7. Акції мають бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами Товариства результатів емісії акцій Товариства та звіту про результати їх емісії, якщо інше не визначено законодавством.

8.8. Обслуговування випуску акцій Товариства, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему.

## **9. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА, ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів.

9.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до законодавства та цього статуту.

9.3. За рахунок чистого або нерозподіленого прибутку Товариство за рішенням загальних зборів може формувати резервний капітал, а також може створювати інші цільові фонди.

9.4. Резервний капітал Товариства формується в розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. За рішенням загальних зборів Товариства, за рахунок прибутку Товариства можуть створюватися інші фонди відповідно до законодавства.

Законом можуть бути передбачені інші напрями використання резервного капіталу Товариства.

9.5. Кошти резервного капіталу можуть використовуватись для покриття збитків Товариства та на інші напрями, передбачені законодавством.

9.6. Резервний капітал Товариства може використовуватися для інших цілей, визначених загальними зборами.

9.7. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається законодавством України, або загальними зборами. Розміри таких фондів встановлюються загальними зборами.

9.8. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності – у порядку, визначеному загальними зборами Товариства.

9.9. Нарахування та виплата дивідендів здійснюється в установленому законодавством порядку.

9.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

9.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

9.12. Товариство зобов'язано спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, установленому Законом України «Про управління об'єктами державної власності».

Товариство сплачує до Державного бюджету України дивіденди не пізніше 01 липня року, що настає за звітним, які нараховано пропорційно розміру державної частки (акцій) у його статутному капіталі.

9.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

3) майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

9.14. Напрями використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами Товариства.

## **10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ**

10.1. Товариство має дворівневу структуру управління. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається законодавством та цим статутом.

10.2. Органами управління Товариством є:

Вищий орган Товариства – Загальні збори;

Наглядова рада;

Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Дирекція.

10.3. Органи Товариства діють у межах повноважень та компетенції, що визначається законодавством, цим статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

10.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – Голова та члени наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування акціонерного товариства, Корпоративний секретар, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законодавством або статутом Товариства.

10.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до законодавства та цього статуту.

10.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами.

## **11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

11.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства (для цілей статуту – «загальні збори»).

11.2. Загальні збори скликаються щороку (річні загальні збори) і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші загальні збори, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.

Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

11.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради Товариства законом або цим статутом. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 15, 21, 23 пункту 11.5 цього статуту.

11.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 29, 30 і 31 пункту 11.5 цього статуту.

11.5. До виключної компетенції загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;

- 13) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості вимог до положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України «Про управління об'єктами державної власності»;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та Дирекції, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особливості вимог до звіту про винагороду членів наглядової ради, встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України «Про управління об'єктами державної власності»;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту та затвердження звіту про роботу наглядової ради;
- 16) прийняття рішення про проведення зовнішньої оцінки діяльності наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про залучення незалежного консультанта для проведення зовнішньої оцінки діяльності наглядової ради у випадках визначених цим статутом та чинним законодавством та затвердження умов договору, що укладатиметься з такою особою;
- 18) прийняття рішення про затвердження звіту про оцінку наглядової ради за результатами зовнішньої оцінки;
- 19) розроблення та затвердження плану заходів для наглядової ради щодо вдосконалення діяльності наглядової ради за результатами проведеної оцінки (або плану розробленого незалежним консультантом у разі його залучення);
- 20) прийняття рішення про залучення зовнішнього експерта для оцінювання діяльності наглядової ради у випадках визначених цим статутом;
- 21) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 22) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 23) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 24) затвердження листів очікування власника, на підставі наданих пропозицій Наглядовою радою, в яких визначаються цілі діяльності Товариства та цільові показники ефективності для оцінки досягнення цілей діяльності з урахуванням стратегічного плану розвитку Товариства.

- 25) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 26) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 27) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 28) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 29) обрання членів наглядової ради;
- 30) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 31) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 32) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 33) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 34) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 35) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 36) затвердження Кодексу корпоративного управління;
- 37) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонерів на проведення аудиту фінансової звітності Товариства;

38) прийняття рішення про компенсацію документально підтверджених витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством України;

39) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення;

40) визначення порядку та управління ризиками в діяльності Товариства;

41) затвердження Положення про принципи формування наглядової ради Товариства;

42) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом Товариства.

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

11.7. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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

11.9. Особа, яка скликає загальні збори обирає один із способів проведення загальних зборів.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі – очні загальні збори)
- 2) електронного голосування (далі – електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі – дистанційні загальні збори).

11.10. У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.11. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством, станом на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів.

11.12. Повідомлення про проведення загальних зборів, проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджується наглядовою радою або акціонерами, які скликають загальні збори.

## 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

12.2. Наглядова рада діє на підставі законодавства, цього статуту, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, та положення про наглядову раду.

12.3. Склад наглядової ради становить п'ять осіб: голова наглядової ради, заступник голови та три члени.

Кількість незалежних членів наглядової ради Товариства має становити більшість членів наглядової ради.

12.4. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим законодавством та цим статутом. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.5. Склад наглядової ради затверджується загальними зборами.

Голова та заступник голови наглядової ради обираються членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

12.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції або корпоративним секретарем.

12.7. 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 Голови Дирекції або члена Дирекції вносити пропозиції щодо кандидатур суб'єкта аудиторської діяльності Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

12.8. Незалежним членом наглядової ради може бути обрана фізична особа, яка відповідає вимогам статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та статті 11<sup>3</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

12.9. Незалежний член наглядової ради має рівні права і обов'язки з іншими її членами.

12.10. З кожним членом наглядової ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Член наглядової ради виконує свої повноваження з дотриманням вимог законодавства, цього статуту, положення про наглядову раду та умов укладеного з ним договору (контракту).

12.11. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

12.12. Загальні збори, з урахуванням обмежень, передбачених законом України «Про управління об'єктами державної власності», можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та обрання нових членів.

12.13. 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 України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

5) у разі 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, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У разі якщо незалежний член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та частиною першою статті 11<sup>3</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

12.14. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору (контракту), укладеного з ним.

12.15. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом і цим статутом.

12.16. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Дирекції Товариства;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років);

3) надання пропозицій загальним зборам щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

4) погодження умов договору, що укладатиметься із зовнішнім експертом;

5) затвердження звіту про оцінку наглядової ради за результатами проведеної самооцінки наглядової ради;

6) складання та затвердження плану заходів для наглядової ради щодо вдосконалення діяльності наглядової ради за результатами проведеної самооцінки наглядової ради;

7) складання та винесення на розгляд загальним зборам акціонерів звіту про роботу наглядової ради;

8) подання на затвердження загальним зборам акціонерів проєкту звіту про оцінку наглядової ради за результатами зовнішньої оцінки;

9) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

10) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства, виробляти належні показники діяльності та ідентифікувати ключові ризики;

11) підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- 12) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 13) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 14) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акцій, цінних паперів;
- 16) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 17) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членів Дирекції та припинення їх повноважень;
- 19) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Дирекції; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Генеральним директором та членами Дирекції;
- 20) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та/або члена Дирекції від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції;
- 21) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
- 22) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 23) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 24) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 25) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 26) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії Центральному депозитарію цінних паперів

або депозитарній установі, затвердження умов договору з ними та прийняття рішення про розірвання такого договору;

27) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

28) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами 3 та 4 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;

30) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини 1 статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

31) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

32) прийняття рішення про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах/їх об'єднаннях, їх реорганізацію, ліквідацію та прийняття рішень з питань діяльності таких юридичних осіб/їх об'єднань;

33) 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 Дирекції Товариства;

34) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

35) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства»;

36) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною 4 статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства»;

37) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках,

передбачених статтями 107 та 108 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або статутом;

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

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

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

41) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

42) обрання та переобрання голови наглядової ради, заступника голови наглядової ради та секретаря наглядової ради;

43) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів наглядової ради, обрання та переобрання членів комітетів наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів наглядової ради;

44) призначення, відсторонення та припинення повноважень корпоративного секретаря;

45) прийняття рішення про включення до порядку денного загальних зборів будь-якого питання, що віднесено до виключної компетенції наглядової ради законом або цим статутом, для його вирішення загальними зборами;

46) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;

47) погодження пропозицій до проекту листа очікувань власника Товариства на плановий рік, підготовлених та поданих до наглядової ради Товариством, відповідно до вимог законодавства;

48) участь в консультаціях, що проводяться вищим органом управління Товариства щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності Товариства, а також відповідних цільових показників ефективності, для подальшої підготовки та затвердження Листа вищим органом управління.

12.17. Крім вирішення питань визначених в пункті 12.16. 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;
- 2) ініціювання проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
- 3) затвердження ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;
- 4) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) Генеральним директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 5) 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;
- 6) розгляд та затвердження організаційної структури Товариства;
- 7) у разі включення до порядку денного загальних зборів питання щодо прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, представлення на таких зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права;
- 8) затвердження річного звіту Товариства та проміжної (квартальної) інформації емітента. Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;
- 9) погодження завдання на голосування представнику Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство, який діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких загальних зборах Генерального директора);
- 10) затвердження умов та принципів провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
- 11) прийняття рішення про укладення Товариством договорів про спільну діяльність та управління майном;
- 12) забезпечення проведення інвентаризації майна Товариства у випадках, передбачених законом;
- 13) забезпечення проведення екологічного аудиту Товариства у випадках, передбачених законом;
- 14) здійснення контролю за функціонуванням системи внутрішнього контролю Товариства;

15) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;

16) затвердження положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. У разі відсутньої (несформованої) наглядової ради, повноваження щодо затвердження зазначеного положення належать Дирекції Товариства.

12.18. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

12.19. У Товаристві, у разі відсутності наглядової ради, її повноваження здійснюються загальними зборами.

12.20. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати будь-яку інформацію (за виключенням інформації, доступ до якої обмежений законодавством України про державну таємницю у разі відсутності у члена (членів) наглядової ради допуску до державної таємниці у відповідності до законодавства України) відносно Товариства, якщо така інформація йому потрібна для виконання функцій члена наглядової ради;

2) вносити письмові пропозиції з формування плану роботи наглядової ради, порядку денного засідань наглядової ради;

3) висловлювати письмовому незгоду з рішеннями наглядової ради;

4) ініціювати скликання засідання наглядової ради;

5) вносити пропозиції, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засідань наглядової ради;

6) ознайомлюватися з протоколами засідань наглядової ради, відповідних комітетів наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Генерального директора;

7) добровільно скласти свої повноваження члена наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство не менш ніж за два тижні;

8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена наглядової ради.

12.21. Члени наглядової ради мають інші права, встановлені законодавством України та цим статутом.

12.22. Член наглядової ради зобов'язаний:

1) діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань наглядової ради;

2) сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства;

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 чинним законодавством України;

8) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та/або наглядовою радою.

12.23. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Голова наглядової ради повинен бути незалежним у прийнятті рішень. Голова затверджує порядок денний засідань наглядової ради, веде засідання наглядової ради, організовує її роботу та здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та положенням про наглядову раду. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу. Заступник голови наглядової ради обирається простою більшістю голосів членів наглядової ради.

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

12.24. У випадку, коли голова наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує заступник голови наглядової ради або обраний членами наглядової ради головуючий на засіданні наглядової ради.

12.25. Голова наглядової ради щороку звітує перед загальними зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства. Звіт про діяльність наглядової ради Товариства має бути складений з урахуванням частини першої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та

відповідно до вимог, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2025 № 12 «Деякі питання оцінювання діяльності наглядової ради та звітування про роботу наглядової ради державного унітарного підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі».

Звіт наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

Своєчасне оприлюднення звіту про роботу наглядової ради забезпечує наглядова рада Товариства.

12.26. Щороку проводиться самооцінка наглядової ради за результатами діяльності наглядової ради протягом календарного року (до 1 квітня року, наступного за звітним роком).

Наглядова рада має право подати пропозиції загальним зборам акціонерів щодо залучення на договірних умовах зовнішнього експерта для оцінювання діяльності наглядової ради Товариства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про залучення зовнішнього експерта у разі передбачення витрат на оплату послуг зовнішнього експерта фінансовим планом Товариства на відповідний рік, та/або надання підтвердження наявності інших джерел фінансування відповідних витрат не заборонених законодавством.

Проведення самооцінки наглядової ради Товариства та оформлення її результатів забезпечує Голова наглядової ради Товариства.

Самооцінка наглядової ради Товариства проводиться відповідно до вимог встановлених цим статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством.

За результатами проведення самооцінки наглядова рада Товариства затверджує звіт про оцінку наглядової ради Товариства, що є невід'ємною частиною звіту про роботу наглядової ради Товариства, який виноситься наглядовою радою на розгляд загальних зборів для затвердження та прийняття ними рішення за результатами розгляду такого звіту.

12.27. За потреби, але не рідше ніж один раз на три роки, проводиться зовнішня оцінка діяльності наглядової ради за рішенням загальних зборів.

Зовнішня оцінка діяльності наглядової ради проводиться загальними зборами або незалежним консультантом у строк до 60 календарних днів з дня прийняття загальними зборами рішення про її проведення.

Незалежний консультант обов'язково залучається якщо:

1) Товариство включене до переліку особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, призначення

керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, згідно з додатком до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (із змінами).

2) загальними зборами Товариства прийнято рішення про залучення незалежного консультанта для проведення зовнішньої оцінки Товариства.

Звітний період зовнішньої оцінки визначається рішенням загальних зборів та не може бути меншим за один календарний рік.

Наглядова рада подає проект звіту про оцінку наглядової ради за результатами зовнішньої оцінки на затвердження загальним зборам.

Звіт про оцінку наглядової ради за результатами зовнішньої оцінки у разі її проведення є частиною звіту про роботу наглядової ради Товариства, який вноситься на розгляд загальних зборів для затвердження та прийняття ними рішення за результатами розгляду такого звіту.

Зовнішня оцінка діяльності наглядової ради товариства проводиться відповідно до вимог встановлених цим статутом, положенням про наглядову раду та чинним законодавством.

12.28. 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.
- (4) На вимогу керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора).
- (5) На вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно володіють більше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства.

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

12.29. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом Товариства органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу Товариства.

12.30. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її

компетенції, за умови що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

12.31. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу, якщо інше не передбачено законом або цим статутом.

Рішення наглядової ради можуть прийматися на засіданнях наглядової ради, що проводяться шляхом спільної присутності (у тому числі із використанням засобів зв'язку, що дозволяють усім членам наглядової ради чути та бачити один одного) або шляхом опитування з використанням бюлетенів для голосування.

12.32. Корпоративний секретар призначається на посаду наглядовою радою Товариства.

Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому частиною шостою або сьомою статті 86 Закону України «Про акціонерні товариства».

За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

12.33. Член наглядової ради має виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншим особам.

12.34. Член наглядової ради здійснює свої повноваження з дотриманням умов укладеного з ним договору (контракту), вимог законодавства, статуту та положення про наглядову раду.

12.35. 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 (далі – **Комітет з винагород**) та комітет з питань призначень (далі – **Комітет з призначень**). Вищезазначені комітети очолюють незалежні члени наглядової ради. При цьому Комітет з винагород та Комітет з призначень можуть бути об'єднані. До кожного з вищезазначених комітетів входить не менше 3 (трьох) членів наглядової ради, більшість з яких має бути незалежними членами наглядової ради. 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.

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 комітету, кількість проведених засідань та основну діяльність комітетів. Звіт Комітету з питань аудиту (аудиторський комітет) повинен також містити оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту.

Такі відомості оприлюднюються на вебсайті Товариства протягом трьох робочих днів після затвердження звіту наглядовою радою.

З метою забезпечення діяльності Комітету з питань аудиту наглядова рада приймає рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (утворення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається (утворюється) наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо наглядовій раді та Голові комітету з питань аудиту.

### **13. ДИРЕКЦІЯ ТОВАРИСТВА**

13.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Дирекція.

13.2. Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства в межах, визначених законом і цим статутом.

13.3. Дирекція складається з 5 (п'яти) членів, а саме: Генерального директора і Директорів.

13.4. У разі, якщо члени Дирекції не призначені або призначених членів недостатньо для кворуму на засіданнях Дирекції, Генеральний директор має компетенції Дирекції, передбачені пунктом 13.7 цього статуту та законодавством України.

13.5. Права та обов'язки членів Дирекції визначаються законодавством, цим статутом, положенням про Дирекцію (у разі наявності), положенням про винагороду членів Дирекції та контрактом, що укладається з кожним членом

Дирекції. Від імені Товариства контракт з членами Дирекції підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

13.6. Членом Дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства чи працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Товариства.

Не можуть бути обрані до складу Дирекції особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

Очолює та керує діяльністю Дирекції – Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються наглядовою радою.

Персональний склад Дирекції обирається наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членів Дирекції припиняються наглядовою радою Товариства.

Строк повноважень Генерального директора і Директорів визначається договорами (контрактами), укладеними з ними.

Відповідно до рішення Генерального директора Директори можуть призначатися відповідальними за конкретний напрям діяльності Товариства.

13.7. До компетенції Дирекції належить:

- 1) організація діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, робота з цінними паперами.
- 2) підготовка та подання на затвердження наглядовій раді Товариства проекту стратегічного плану розвитку Товариства, розроблення річних фінансових та інвестиційних планів Товариства, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років), затвердження річних бізнес-планів;
- 3) управління та координація діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- 4) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів, наглядової ради, підготовка матеріалів для розгляду цих питань зазначеними органами;
- 5) учинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 6) організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради;
- 7) підготовка річної фінансової звітності Товариства;

8) забезпечення дотримання Товариством, його дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами вимог законодавства та цього статуту;

9) розгляд матеріалів, складених за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, звітів керівників його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів з прийняттям відповідних рішень;

10) проведення аналізу і подання на розгляд загальних зборів та наглядової ради річного звіту Товариства, інформації про діяльність його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

11) визначення організаційної структури Товариства та подання наглядовій раді на затвердження організаційної структури Товариства;

12) визначення штатного розпису Товариства та подання Генеральному директору на затвердження;

13) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, умов оплати праці та преміювання працівників Товариства;

14) затвердження внутрішніх порядків, якими регулюється перевірка контрагентів, договірна робота, ведення претензійно-позовної роботи, здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг та інших порядків, затвердження яких не належить до виключної компетенції загальних зборів або наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства»;

15) затвердження положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. Зазначені в цьому підпункті повноваження Дирекції щодо затвердження вказаного положення діють до дати формування в Товаристві наглядової ради та після її обрання відносяться до компетенції наглядової ради.

16) створення постійних чи тимчасових комітетів, робочих груп, комісій для реалізації покладених на Дирекцію завдань;

17) вирішення інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що віднесені законодавством та цим статутом до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради;

18) притягнення до передбаченої законом відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;

19) перегляд та відміна рішень Генерального директора Товариства, прийнятих у межах його компетенції, визначеної законом та цим статутом;

20) погодження з Уповноваженим органом управління кредитних договорів, договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги або

випуску облігацій, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями;

21) утворення (визначення) та забезпечення функціонування уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції;

22) забезпечення дотримання антикорупційного законодавства, вжиття заходів щодо недопущення та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення;

23) забезпечення розроблення та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Товариства;

24) забезпечення розроблення та затвердження Антикорупційної програми та призначення особи, відповідальної за її реалізацію у разі, якщо:

- середньооблікова чисельність працюючих Товариства за звітний (фінансовий) рік перевищує п'ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 мільйонів гривень;

- підприємство, є учасником процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.

13.8. Дирекція має право делегувати:

Генеральному директору та Директорам повноваження щодо затвердження положень про структурні підрозділи Товариства і посадових інструкцій працівників Товариства;

керівникам філій повноваження щодо затвердження положень про структурні підрозділи філій Товариства і посадових інструкцій працівників філій Товариства;

Генеральному директору вчиняти правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13.9. Дирекція на вимогу органів і посадових осіб Товариства зобов'язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, установлених законом, цим статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

13.10. Генеральний директор має право:

1) без довіреності представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами, установами, організаціями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, у судових органах в Україні та за її межами, вести переговори від імені Товариства;

2) самостійно приймати рішення з питань діяльності Товариства, за винятком питань, що належать до компетенції інших органів Товариства відповідно до законодавства та з урахуванням положень цього статуту;

3) у межах компетенції видавати накази та інші розпорядчі документи з питань діяльності та в інтересах Товариства;

4) відкривати та закривати рахунки в банках;

5) розпоряджатися відповідно до законодавства та цього статуту активами та майном Товариства;

6) укладати колективний договір;

7) вирішувати питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, призначати на посади та звільняти з посад працівників Товариства;

8) приймати відповідно до законодавства рішення щодо притягнення до матеріальної відповідальності працівників Товариства;

9) установлювати розпорядок робочого дня, обирати форму і систему оплати праці, установлювати працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством та колективним договором;

10) здійснювати матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства;

11) розподіляти обов'язки між членами Дирекції Товариства та делегувати їм частину своїх повноважень, якщо інше не встановлено законодавством та цим статутом;

12) 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.

13) призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств Товариства, керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначати умови оплати їх праці та матеріального забезпечення, за погодженням з наглядовою радою Товариства;

14) установлювати порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства.

15) брати участь у підготовці, підписанні і забезпеченні виконання колективного договору Товариства;

16) забезпечувати виконання зобов'язань Товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами;

17) організувати отримання ліцензій та інших документів дозвільного характеру для забезпечення діяльності Товариства;

18) забезпечувати роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв'язку в структурних підрозділах Товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах Товариства;

19) організувати захист службової інформації Товариства;

20) формувати, погоджувати та подавати на затвердження наглядовій раді організаційну структуру Товариства;

21) затверджувати штатний розпис Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

22) видавати та відкликати довіреності від імені Товариства, крім тих, які потребують погодження наглядової ради;

23) реалізовувати одноосібно компетенції Дирекції, передбачені пунктом 13.7 цього статуту та законодавством України, якщо члени Дирекції не призначені або призначених членів недостатньо для кворуму на засіданнях Дирекції;

24) здійснювати інші функції в інтересах Товариства або з питань його діяльності відповідно до законодавства та цього статуту, а також покладені на нього рішеннями Дирекції, загальних зборів або наглядової ради.

#### 13.11. Генеральний директор:

1) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, розроблення основних напрямів та планів діяльності Товариства, фінансових та інвестиційних планів Товариства, підготовку звітів про їх виконання, пропозицій щодо порядку розподілу прибутку або покриття збитків;

2) подає на затвердження наглядовій раді в установленому порядку проєкт фінансового плану Товариства;

3) подає на затвердження наглядовій раді звіт про виконання фінансового та інвестиційних планів ;

4) несе персональну відповідальність за виконання фінансових планів Товариства;

5) подає Уповноваженому органу управління інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства, стан об'єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав, ефективність управління державним майном;

6) забезпечує організацію роботи з розроблення та подання наглядовій раді Товариства проєктів стратегії/стратегічних планів розвитку Товариства, фінансового плану та інвестиційного плану, а також інвестиційного плану на

середньострокову перспективу (3–5 років), звіту про їх виконання, річної фінансової звітності;

13.12. У разі неможливості виконання Генеральним Директором своїх повноважень, що пов'язано з його тимчасовою відсутністю, повноваження Генерального Директора здійснює інший член Дирекції за рішенням Генерального Директора.

13.13. Підстави припинення повноважень Генерального директора та/або членів Дирекції встановлюються законом, статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором та/або з членами Дирекції.

У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень Генерального директора та/або члена Дирекції, наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого Генерального директора та/або члена Дирекції. З метою врегулювання повноважень та умов оплати праці особи, яка тимчасово здійснює повноваження Генерального директора або члена Дирекції, наглядова рада має право укласти з такою особою договір (контракт), подібний до договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором або членом Дирекції.

Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор та/або член Дирекції.

13.14. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13.15. Повноваження Генерального директора і Директорів припиняються достроково:

13.15.1. У разі складення повноважень Генерального директора, Директора за особистою заявою, за умови письмового повідомлення про це наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів, або в коротший строк за згодою наглядової ради.

13.15.2. У разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора, Директорів.

13.15.3. У разі прийняття наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень (звільнення) Генерального директора, Директорів.

13.15.4. З підстав, передбачених контрактом.

13.15.5. В інших випадках, передбачених законодавством та цим статутом.

13.16. У разі дострокового припинення повноважень Генерального директора, Директорів наглядова рада обирає нового Генерального директора

або особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, та/або Директорів на строк, визначений контрактом, але не більше 5 років.

13.17. Контракт з Генеральним директором і Директорами укладає в установленому законодавством порядку уповноважена наглядовою радою особа, а у разі відсутньої (несформованої) наглядової ради, – уповноважена загальними зборами особа.

13.18. Основною формою роботи Дирекції є засідання, які можуть бути проведені за допомогою технічних засобів зв'язку (в тому числі за допомогою телефонної конференції або відеоконференції). Допускається також прийняття рішень Дирекцією шляхом проведення заочного голосування (письмового опитування) або іншим допустимим способом відповідно до законодавства.

13.19. Засідання Дирекції проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

13.20. Засідання Дирекції проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором за власною ініціативою або на вимогу будь-якого члена Дирекції.

13.21. Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини усього складу Дирекції. Кожний член Дирекції має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів Дирекції, що присутні на засіданні. Передача права голосу членом Дирекції іншій особі, у тому числі іншому членові Дирекції, не допускається.

13.22. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має Генеральний директор.

13.23. Члени наглядової ради можуть брати участь у засіданнях Дирекції з правом дорадчого голосу. Питання, запропоноване до розгляду на засіданні Дирекції членом наглядової ради, обов'язково вноситься до порядку денного.

13.24. Представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу (уповноваженого представника колективу), які підписали колективний договір від імені трудового колективу Товариства, мають право бути присутніми на засіданнях Дирекції.

13.25. Рішення Дирекції приймаються колегіально на засіданнях Дирекції та оформляються протоколом. Протокол та інші документи, затверджені Дирекцією Товариства, підписуються усіма присутніми членами Дирекції.

13.26. У протоколі засідання Дирекції зазначаються:

номер протоколу;

дата, час і місце проведення засідання;

прізвище та ініціали осіб, присутніх на засіданні;

порядок денний засідання;

питання, винесені на голосування;  
результати голосування;  
прийняті рішення.

Протокол засідання може містити інформацію про основних доповідачів та висловлені на засіданні думки учасників.

До протоколу засідання Дирекції можуть додаватися матеріали, на підставі яких прийнято відповідні рішення.

13.27. У разі проведення засідання Дирекції за допомогою технічних засобів зв'язку Генеральний директор або член Дирекції, який ініціював проведення засідання, визначає дату проведення засідання за допомогою технічних засобів зв'язку. Усі члени Дирекції повинні бути поінформовані про проведення засідання. Повідомлення про проведення засідання Дирекції (письмове повідомлення, електронний лист тощо) надсилається всім членам Дирекції. У такому повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання Дирекції, а також порядок денний. Члени Дирекції мають право ініціювати внесення змін до запропонованого порядку денного шляхом надіслання Генеральному директору (якщо засідання ініційоване членом Дирекції – такому членові Дирекції) відповідних пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання.

У разі виникнення потреби в оперативному прийнятті Дирекцією рішень, засідання Дирекції можуть проводитися без дотримання процедури визначеної даним пунктом цього статуту.

Для забезпечення можливості проведення засідання Дирекції за допомогою технічних засобів зв'язку члени Дирекції письмово повідомляють Генеральному директору свою електронну адресу, номер телефону та іншу контактну інформацію, необхідну для проведення такого засідання.

13.28. Будь-які договори, довіреності, інші правочини та документи, а також банківські та фінансові документи від імені Товариства підписуються Генеральним директором або уповноваженою ним на це особою.

13.29. З урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, Дирекція може прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів та дій, які можуть вчинятися Генеральним директором протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та дій, а також їх граничної сукупної вартості, в межах наданих Дирекції повноважень.

## **14. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА**

14.1. Наглядова рада може призначити корпоративного секретаря, якщо Товариство не підпадає під вимоги щодо обов'язкового призначення корпоративного секретаря. Функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором.

14.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим статутом. Корпоративний секретар призначається, звільняється та відсторонюється наглядовою радою за пропозицією голови наглядової ради.

14.3. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору, у тому числі строк дії повноважень корпоративного секретаря, затверджуються наглядовою радою Товариства. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

14.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом, Положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням наглядової ради, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

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

До призначення наглядовою радою корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує Генеральний директор через підпорядковані йому підрозділи та/або посадових осіб.

14.6. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, установленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.7. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

14.8. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, його звільнення або відсторонення наглядовою радою Товариства.

14.9. За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

14.10. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

14.11. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства».

14.12. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

14.13. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

14.14. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- 2) надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до статті 55 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим статутом.

## 15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному законодавством України.

15.2. Товариство в межах повноважень здійснює фінансово-господарську діяльність відповідно до планів, що затверджуються органами Товариства.

15.3. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

15.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

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

15.5. Аудиторський звіт, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також установа порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства в його бухгалтерській звітності.

15.6. Товариство оприлюднює інформацію про свою діяльність (крім випадків, установлених законом) шляхом розміщення документів та матеріалів, що містять таку інформацію, на власній вебсторінці (вебсайті) разом з іншою інформацією про Товариство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

15.7. Персональну відповідальність за своєчасність та достовірність оприлюдненої інформації несе Генеральний директор.

## 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;
- б) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

16.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковою організацією Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством в особі Генерального директора.

## 17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначаються законодавством.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

17.4. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.5. Акції Товариства, що припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

17.6. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

17.7. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

17.8. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства та акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

17.9. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства (акціонерних товариств) установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

17.10. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

17.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення такого акціонерного товариства.

17.12. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

17.13. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

17.14. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

17.15. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

17.16. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів.

17.17. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

17.18. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та Дирекції Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

17.19. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

17.20. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості, передбаченій Законом України «Про акціонерні товариства».

17.21. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

17.22. Майно, що належить Товариству на праві власності, або частина вартості такого майна після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством порядку передається Акціонеру.

17.23. Працівникам Товариства, які звільняються у зв'язку з його припиненням або виділом, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

## **18. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

18.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

Аудиторський звіт повинен містити інформацію про:

- (1) Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період.
- (2) Оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- (3) Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності).
- (4) Ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.
- (5) Іншу інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність.

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

18.3. Суб'єктом аудиторської діяльності не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи органу Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

18.4. Дирекція або Генеральний директор забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази

протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту у випадку, передбаченому пунктом 18.6 цього Статуту.

18.5. Порядок проведення аудиту фінансової звітності та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства встановлюється цим Статутом та законодавством України.

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

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

18.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

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

18.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради, Дирекції. У разі проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

18.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

## **19. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ**

19.1. 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.

19.2. 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.

19.3. Кожен акціонер, посадова особа та працівник Товариства зобов'язані зберігати сувору конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

19.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується наглядовою радою. До дати формування наглядової ради, повноваження щодо затвердження зазначеного положення належать Дирекції Товариства.

19.5. Відомості, що не можуть бути віднесені до конфіденційної інформації, визначаються законодавством України.

19.6. Захист державної таємниці здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

19.7. Товариство може вживати всіх та будь-яких не заборонених законодавством технічних, правових та інших заходів з метою захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації.

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

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

Положення пунктів 20.1 – 20.4 цього статуту не застосовуються у разі прийняття рішення про вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства України, прийняття рішення про вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента, прийняття рішення про вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, викупу Товариством розміщених ним цінних паперів.

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

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

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

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

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

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

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

20.5. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

20.6. 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.

20.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 (ста) відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, зазначених в підпунктах 1 та 2 вище, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійована особа Товариства.

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

- 1) є стороною такого правочину або членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 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 та/або інший актив;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проєкт правочину.

Дирекція протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язана надати проєкт правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості наглядовій раді.

20.10. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, така особа не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні

присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

20.11. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам може залучати незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо в Товаристві утворено Комітет з питань аудиту, наглядова рада може отримати висновок такого комітету та не залучати осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, для проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

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

- 1) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину.
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

20.13. Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, акціонер, який є заінтересованим у вчиненні такого правочину, може самостійно винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю на розгляд загальних зборів.

20.14. Після прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.

20.15. Правочин із заінтересованістю не потребує отримання погодження у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;
- 6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно 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;

7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів наглядової ради.

20.16. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно зі статтею 90 Закону України «Про акціонерні товариства» несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

21.1. Прийняття рішення про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах/їх об'єднаннях, їх реорганізацію, ліквідацію та прийняття рішень з питань діяльності таких юридичних осіб/ їх об'єднань здійснюється наглядовою радою.

21.2. Прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них здійснюється наглядовою радою.

21.3. Представник Товариства на загальних зборах будь-яких юридичних осіб/їх об'єднань, учасником (акціонером) яких є Товариство, діє на підставі довіреності (крім випадку участі у таких загальних зборах Генерального директора). Голосування на таких загальних зборах здійснюється на підставі завдання на голосування, яке погоджується наглядовою радою, а у випадку її відсутності (недіючої наглядової ради) загальними зборами Товариства.

## **22. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ**

22.1. У Товаристві запроваджується система внутрішнього контролю, яка включає, зокрема, такі функції та системи:

- комплаєнс;
- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
- управління ризиками;
- внутрішній аудит;

- запобігання корупції;
- повідомлення про порушення.

22.2. Наглядова рада забезпечує розроблення та затвердження необхідних внутрішніх документів, що забезпечують ефективну діяльність функцій та систем внутрішнього контролю.

22.3. Особи, які забезпечують керівництво функціями комплаєнсу та управління ризиками у Товаристві, можуть бути підзвітними одночасно наглядовій раді та Дирекції з питань, що належать до компетенції відповідних органів, з правом виносити будь-яке питання на розгляд безпосередньо наглядовій раді.

22.4. Наглядова рада регулярно оцінює адекватність та ефективність системи внутрішнього контролю Товариства та вживає заходів для їх вдосконалення за результатами такої оцінки.

22.5. Порядок формування, склад, функції та повноваження, права та обов'язки, порядок прийняття рішень, а також взаємодії із виконавчим органом та наглядовою радою та інші питання діяльності функцій внутрішнього аудиту, комплаєнсу та управління ризиками визначаються у положеннях про відповідні функції та інших внутрішніх документах Товариства, що затверджуються наглядовою радою, якщо відповідні повноваження рішенням наглядової ради не передано Дирекції.

### **23. УНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

23.1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

23.2. Наглядова рада приймає рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства».

23.3. Якщо будь-яке положення статуту Товариства буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього статуту.

23.4. У випадку розбіжностей між нормами статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення цього статуту.

23.5. 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.

23.6. У разі прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

## 24. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

24.1. У разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу, управління Товариством здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених спеціальними законами.

24.2. З урахуванням положень пункту 24.1 цього статуту, у разі, якщо протягом певного періоду часу одним з акціонерів Товариства є/буде держава в особі уповноваженого органу та щодо належних державі акцій буде прийнято рішення про їх приватизацію, порядок діяльності та управління Товариством в період до виконання плану приватизації (розміщення акцій) регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» з урахуванням особливостей, встановлених законами про приватизацію та корпоратизацію державних (комунальних) підприємств.

---

Прошито та пронумеровано  
56 (п'ятдесят шість) аркушів

Заступник Голови

Фонду державного майна  
України

Андрій ПРАМКО

