

Нова  
редакція статуту

ЗАТВЕРДЖЕНО  
річними дистанційними загальними зборами  
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»  
протокол від 10 травня 2024 року

# СТАТУТ

## АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

(ідентифікаційний код юридичної особи 03357671)

м. Чернігів, 2024

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» є установчим документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (далі - Товариство), визначає його правовий статус, порядок діяльності та припинення.

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», перейменоване з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (протокол №28 від 24.04.2018).

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» з метою приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №20 від 24 квітня 2013 року), яке було створене згідно з наказом Регіонального відділення Фонду Державного майна України по Чернігівській області від 18.07.1995 № 368 шляхом перетворення Державного комунального підприємства теплових мереж «Облтеплокомуненерго» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 № 57/93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду».

1.4. Як суб'єкт підприємницької діяльності, Товариство було зареєстровано 25 липня 1995 року згідно з Розпорядженням виконкому Чернігівської міської Ради народних депутатів (номер запису у Єдиному державному реєстрі - 1 064 120 0000 001350).

1.5. Товариство є правонаступником майна, майнових прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» та Державного комунального підприємства теплових мереж «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО». Товариству належить майно, права та обов'язки ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» та Державного комунального підприємства теплових мереж «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».

1.6. Товариство має повне та скорочене офіційне найменування.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»;
- англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY «OBLTERPLOKOMUNENERGO».

1.7. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – АТ «ОТКЕ»;
- англійською мовою – JSC «OTKE».

Повне та скорочене найменування Товариства є рівнозначними.

1.8. Місцезнаходження: Україна, 14000, м.Чернігів, вулиця Ремісничка, 55 Б.

1.9. Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 03357671.

1.10. Тип товариства – приватне.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самотійний баланс, печатки та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах, рахунки в цінних паперах в депозитарних установах.

2.2. Товариство наділяється цивільною правосдатністю та дієздатністю відповідно до встановлених мети та предмету його діяльності, а також обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство набуває цивільні права та обов'язки (цивільна дієздатність) і здійснює їх через свої органи, що діють відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

Порядок створення органів Товариства встановлюється чинним законодавством України та цим Статутом.

2.4. Товариство може здійснювати свою діяльність на всій території України та за її межами.

2.5. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми правилами, положеннями, процедурами та іншими локальними нормативними актами.

2.6. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності та несе відповідальність за раціональне використання та збереження власних та залучених коштів, цінностей та майна.

2.7. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи, як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, спілках, асоціаціях тощо. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

2.8. Товариство має право здійснювати господарську та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України та країни, на території якої проводиться певна діяльність. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

2.9. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, контракти та інші угоди, не заборонені чинним законодавством України, у т.ч. які не передбачені актами цивільного та господарського законодавства, але відповідають загальним засадам цивільного та господарського законодавства України, набувати у власність об'єкти інтелектуальної власності, здійснювати інші дії, необхідні для досягнення мети діяльності Товариства.

2.10. Товариство може від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем, іншою стороною (іншим учасником) у судах, бути учасником (засновником) інших юридичних осіб, об'єднань тощо, набувати інших прав та нести обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.11. Товариство є власником:

- майна та грошових коштів, переданих йому акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

2.12. Майно Товариства становлять виробничі й невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

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

2.14. Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним у своїх рішеннях та діях, пов'язаних з його оперативною (господарською) діяльністю, крім обмежень, встановлених законодавством. Товариство провадить свою діяльність на комерційній основі.

2.15. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації згідно з чинним законодавством. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства визначаються на підставі річної

фінансової звітності, яка затверджується Загальними зборами. Товариство щорічно оприлюднює для загального відому інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.16. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що становить комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, має конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.17. Товариство має право на недоторканність своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.18. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників та штатний розпис, системи і розміри оплати праці, приймає та звільняє працівників. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо.

2.19. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

2.20. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

### **3. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від здійснення виробничої та іншої господарської діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря;
- Будівництво інших споруд, н.в.і.у.;
- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
- Комплексне обслуговування об'єктів;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;
- Професійно-технічна освіта;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Вантажний автомобільний транспорт;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
- Установлення та монтаж машин і устаткування;
- Виробництво електроенергії;
- Передача електроенергії;
- Розподілення електроенергії;
- Торгівля електроенергією;
- Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- Забір очищення та постачання води;
- Оброблення та видалення безпечних відходів;

- Будівництво трубопроводів;
- Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- Виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
  - Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
  - Постачання теплової енергії;
  - Виробництво теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії;
  - Надання комунальних послуг;
  - Надання освітніх послуг;
  - Діяльність з монтажу, демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  - Діяльність з експлуатування технологічного устаткування підвищеної небезпеки, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гвп;
  - Діяльність з експлуатування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1МВт;
  - Діяльність з експлуатування парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1МВт;
  - Діяльність з проведення випробувань обладнання (дефектоскопічна лабораторія);
  - ремонт приладів обліку тепла та води, КППіА, виготовлення котлів та іншого устаткування та обладнання для тепlopостачання;
  - проведення електровимірювальних робіт та обстеження санітарних норм умов праці на робочих місцях;
  - використання дорогоцінних металів, що входять до складу обладнання приладів, електронної техніки, пуско-регулюючих пристроїв і автоматики, комплектуючих виробів та деталей;
  - створення навчальних закладів для підготовки спеціалістів та підвищення кваліфікації у сферах діяльності товариства;
  - придбання будь-якого рухомого та нерухомого майна з метою надання в користування іншим суб'єктам на умовах лізингу, оренди;
  - здійснення ремонтно-будівельних робіт, надання різноманітних послуг при будівництві різних об'єктів;
  - постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
  - постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
  - будівництво: усі види проєктно-конструкторських та будівельно-монтажних робіт, проведення дизайнерських та пусконаладжувальних робіт;
  - інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті створення Товариства.

3.3. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Товариство може здійснювати іншу виробничу, науково-дослідну та комерційну діяльність, яка відповідає меті Товариства, та не заборонена чинним законодавством України.

3.4. Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, можуть здійснюватися тільки після їх отримання.

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом та метою його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ**

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить *757 530 (сімсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот тридцять)* гривень.

Статутний капітал Товариства поділений на **3 030 120 (три мільйони тридцять тисяч сто двадцять)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок) кожна.

Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо Товариства. Товариство здійснило розміщення виключно простих іменних акцій. Акції Товариства існують в електронній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство має право здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до цього Статуту.

4.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після повної оплати всіх розміщених акцій і після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. Збільшення розміру статутного капіталу у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих власних акцій та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, не допускається.

4.3. Переважне право на придбання простих акцій обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

4.5. Товариство після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій в строк, встановлений чинним законодавством України, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про їх право способом, визначеним Наглядовою радою.

4.6. Вихід акціонерів із Товариства здійснюється внаслідок продажу, передачі або відчуження іншим способом всіх належних йому акцій.

4.7. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені ним або набути іншим чином акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити розмір статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або набутих іншим чином акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Товариство може формувати резервний капітал для покриття збитків Товариства у розмірі 25 % від розміру статутного капіталу шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням загальних зборів акціонерів. Рішення про використання коштів резервного капіталу для покриття збитків Товариства та інших напрямках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, приймається загальними зборами акціонерів.

## **5. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ**

5.1. Прибуток Товариства утворюється в результаті господарської діяльності Товариства і розраховується згідно з чинним законодавством України.

5.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. Чистий або нерозподілений прибуток Товариства розподіляється в наступних напрямках: у резервний капітал (у разі його формування); на виплату дивідендів; на реінвестиції у статутний капітал, інші напрямки згідно з чинним законодавством України. Залишок чистого прибутку за минулий рік збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

5.3 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

5.4. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, або у менший строк, встановлений загальними зборами акціонерів. Розмір дивідендів за акціями визначається Загальними зборами акціонерів у гривнях з розрахунку на 1 акцію. Спосіб виплати дивідендів (через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам) визначається рішенням загальних зборів акціонерів.

5.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.6. Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

5.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

5.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:

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

2) розмір власного капіталу Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим, ніж сума розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

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.

5.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій згідно з чинним законодавством України.

## **6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи (резиденти та нерезиденти), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

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

5) вільне розпорядження акціями, що йому належать.

Одна, що голосує проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених

чинним законодавством України, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

6.4. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства. Вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою).

6.5. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера, голова правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом голови правління Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису голови правління Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.

6.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, з якими він має право ознайомитись, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Правління має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

6.7. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

6.8. До Товариства не застосовуються вимоги закону щодо зобов'язання особи, заінтересованої у вчиненні правочину із заінтересованістю, повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові.

6.9. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

## **7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ**

7.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.2. Органами Товариства є:

- Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);
- Правління.

7.3. Посадовими особами Товариства є фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Правління, а також корпоративний секретар. Вимоги до посадових осіб органів Товариства встановлюються законодавством, локальними нормативними актами.

7.4. Посадові особи Товариства зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- надавати суб'єкту аудиторської діяльності Товариства на його вимогу документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.5. Посадові особи Товариства виконують обов'язки, передбачені чинним



законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов'язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

7.6. Посадовим особам органів Товариства може бути виплачена винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

7.7. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

## **8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

8.1. **Загальні збори** є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори Товариства проводяться у строк, передбачений чинним законодавством України. Інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України. Вносити зміни до нього після складання заборонено.

8.4. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним 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 акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або раду директорів, а також внесення змін до них;
- 13) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

17) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

20) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

21) обрання членів наглядової ради;

22) 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 або ради директорів;

23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

24) 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»;

25) 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;

26) 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;

27) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

8.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, що стосуються діяльності Товариства, в тому числі ті, які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради за її поданням шляхом надання пропозиції про включення відповідних питань до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

8.7. Загальні збори проводяться коштом Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера у випадках згідно з чинним законодавством, цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.8. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Всі інші Загальні збори акціонерів Товариства вважаються позачерговими.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 14 (у разі проведення аудиту фінансової звітності), 16 пункту 8.5 цього Статуту.

Не рідше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21-23 пункту 8.5 цього Статуту.

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

8.10. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

8.11. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.12. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів всіма акціями Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.13. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.14. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

8.15. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

8.16. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

8.17. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.18. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності є власниками 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановленій чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

8.19. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.20. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує

порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

8.22. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

8.23. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

8.24. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.25. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

8.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

8.27. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у встановлених чинним законодавством України випадках, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

8.28. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.29. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою).

8.30. Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

8.31. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання

8.32. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.33. Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання

акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну Загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.34. Кожен акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.35. Пропозиція повинна містити пропозицію про включення нового питання до проєкту порядку денного Загальних зборів разом з проєктом рішення, про включення проєкту рішення до питання, зазначеного в проєкті порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради мають містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора).

8.36. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ять відсотків) голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

8.37. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

8.38. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

- 1) відсутності жодного проєкту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;
- 2) внесення питання до проєкту порядку денного або проєкту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
- 3) порушення вимог цього Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

8.39. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про це у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.40. Вимоги пунктів 8.34-8.39 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

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

8.42. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.43. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та чинним законодавством України.

8.44. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

8.45. Головуючий (Голова) Загальних зборів відповідає за порядок під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, виносить на голосування питання порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів, а також виконує інші дії, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

8.46. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 8.41 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.47. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.48. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

8.49. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.50. У разі проведення електронних загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

8.51. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.52. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

8.54. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.55. Наявність кворуму Загальних зборів визначається після завершення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.56. Всі питання на Загальних зборах вирішуються голосуванням. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу, що обирається, а акціонер може віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

8.57. Голосування з питань порядку денного Загальних здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, для голосування засвідчуються підписом члена реєстраційної комісії. В разі випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.58. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 17, 28 пункту 8.5 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акціями.

8.59. Рішення з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.60. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 30 пункту 8.5 цього Статуту приймається більш як 95% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.61. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

8.62. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, з інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

8.64. Здійснення підрахунку голосів акціонерів, а також надання роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, покладатиметься на лічильну комісію, яка обирається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

До обрання лічильної комісії на Загальних зборах підрахунок голосів акціонерів покладатиметься на реєстраційну комісію.

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

8.66. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.67. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування.

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

8.69. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

8.70. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

8.71. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається. Протоколи Загальних зборів в триденний строк від дати підписання передаються Головою зборів Голові Правління, зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Зборів покладається на Голову Правління.

8.72. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

## 9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариства, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

9.2. Компетенція, порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується головою Правління Товариства або особою, уповноваженою на те загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір є оплатним.

9.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

1-1) передача Правлінню товариства для затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;

2) 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;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів наглядовою радою;

4) затвердження форми й тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до статута Товариства та у випадках, встановлених цим Законом;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

9) обрання та припинення повноважень голови й членів виконавчого органу Товариства;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;



11) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

12) обрання та припинення повноважень голови й членів інших органів Товариства;

13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

14) 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;

15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;

16) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення статутом Товариства питання про обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;

17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

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

21) 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 першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

24) 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 Правлінню Товариства;

24-1) делегування Правлінню товариства вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

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

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

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

28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

33) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у разі утворення таких комітетів відповідно до законодавства);

34) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності;

35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством.

9.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації в межах їх компетенції, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

9.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки у кількості 3 осіб з-поміж фізичних осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси, або незалежні директори, про що зазначається у бюлетені для кумулятивного голосування при їх обранні. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час у порядку, визначеному чинним законодавством України.

9.6. Голова Наглядової ради обирається з її членів простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем Товариства.

9.7. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

9.9. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

9.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

9.11. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі відсутності голови Наглядової ради або неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Голови Наглядової ради. У разі об'єктивної неможливості головою Наглядової ради прийняти рішення про покладення повноважень голови на іншого члена ради повноваження голови Наглядової ради покладаються члена Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

9.12. Засідання Наглядової ради проводяться не менше ніж один раз на три місяці. Засідання Наглядової ради в міру потреби скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради або Правління.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

9.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більш ніж половина членів Наглядової ради від її кількісного складу (не менше 2-х осіб). У разі дострокового припинення повноважень чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього її складу засідання Наглядової ради є правомочним для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більш ніж половина її складу (не менше 2-х осіб).

9.14. Наглядова рада Товариства має право проводити засідання Наглядової ради та/або приймати рішення шляхом опитування у порядку, встановленому положенням про Наглядову раду Товариства, а також з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

9.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) щодо вчинення такого правочину.

9.16. Протокол засідання Наглядової ради складається протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, підписується членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

9.17. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

9.18. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

9.19. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених законом.

## **10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

10.1. Колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

10.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства.

10.3. Кількісний склад Правління становить 3 особи: Голова Правління та члени правління.

10.4. Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або корпоративним секретарем Товариства.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою на визначений нею строк. Повноваження голови або члена Правління можуть бути в будь-який час припинені Наглядовою радою Товариства або можуть бути тимчасово відсторонені від виконання своїх повноважень.

Трудові договори (контракти) з головою правління та членами Правління підписуються від імені Товариства головою Наглядової ради, чи особою, уповноваженою на таке підписання наглядовою радою.

10.5. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, в тому числі:

1) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам чинного законодавства України;

2) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, здійснення операцій з цінними паперами;

3) затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, а також тих, що рішенням Наглядової ради, передані для затвердження Правлінню;

4) формування поточних планів діяльності Товариства;

5) розроблення та подання Наглядовій раді для затвердження організаційної структури Товариства;

6) визначення облікової політики Товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації й достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві;

7) погодження проєкту колективного договору Товариства, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

8) прийняття рішень про вчинення правочину або про попереднє надання згоди на вчинення правочину на суму від 2 до 10 відсотків ринкової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах або вчинення правочинів за державними регульованими цінами й тарифами відповідно до чинного законодавства.

9) прийняття рішень про укладення договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Товариства на суму від двох до десяти відсотків ринкової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

10) інші повноваження у межах компетенції.

Головою правління (особою, яка виконує його обов'язки) на Правління можуть бути винесені для вирішення будь-які питання, вирішення яких не віднесено до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради.

10.6. Голова правління Товариства, особа, яка виконує його обов'язки, в межах повноважень, передбачених Статутом, здійснює керівництво діяльністю Товариства, керує роботою Правління.

10.7. Засідання Правління скликаються у міру необхідності. Голова повідомляє членів Правління про засідання Правління телефоном або в інший спосіб не раніше ніж за годину до часу проведення засідання Правління. Члени Правління зобов'язані брати участь у засіданнях Правління.

10.8. Правління правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання, якщо в засіданні бере участь не менше половини його членів від кількісного складу Правління.

10.9. Засідання Правління веде його голова (особа, яка виконує обов'язки) або інший обраний та уповноважений на це член Правління. На засіданні Правління кожний член правління має один голос. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх членів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

10.10. Правління може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Правління можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

10.11. На засіданні Правління секретарем, який визначається головою правління (особою, яка виконує обов'язки голови правління) ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуєчим на засіданні та іншими членами правління, які брали участь у прийнятті рішення та секретарем. Протокол засідання оформлюється не пізніше 2-х днів після проведення засідання.

10.12. Після проведення засідання Правління збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Головою Правління Товариства. Члени Наглядової ради та Правління мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Правління у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Правління за рішенням Правління.

10.13. Голова правління Товариства (особа, яка виконує обов'язки голови правління):

1) організовує виконання рішень Правління, виконує такі рішення;

2) має право першого підпису фінансових (платіжних) документів та надання права підпису таких документів іншим особам відповідно до чинного законодавства України;

3) без довіреності діє від імені Товариства, без довіреності представляє інтереси Товариства у відносинах з усіма підприємствами, установами організаціями, фізичними особами, міжнародними організаціями, органами державної влади, місцевого самоврядування, контролюючими, наглядовими, правоохоронними органами, органами виконання судових рішень, без довіреності представляє інтереси Товариства у судах усіх інстанцій та юрисдикцій України, судах інших країн, Європейському Суді з прав людини з усіма правами відповідного учасника відповідного процесу;

4) одноосібно без обмеження сум укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства, якщо ці правочини вчиняються за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства та/або у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах, або на суму до 2-х відсотків ринкової вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

5) укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства одноособово, на підставі рішень Правління, Наглядової ради, Загальних зборів;

6) розпоряджається коштами Товариства у межах зобов'язань, передбачених законодавством та укладеними договорами;

7) розпоряджається нерухомим і рухомим майном Товариства (відчужує, передає в оренду, заставу, іпотеку тощо) на суму, що не перевищує 2 (два) відсотка ринкової вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

8) розпоряджається корпоративними, немайновими правами;

9) видає довіреності іншим особам на право представництва Товариства та вчинення правочинів, інших дій, відкликає такі довіреності;

10) відкриває та закриває в установах банків, органах Державної казначейської служби України інших фінансових установах рахунки Товариства;

11) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, фінансового плану Товариства;

12) підписує від імені Товариства розпорядчі документи (накази, розпорядження тощо) у межах своїх повноважень;

13) бере участь у підготовці та підписує колективний договір Товариства;

14) організовує отримання ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності Товариства;

15) організовує захист службової інформації Товариства;

16) на основі організаційної структури затверджує штатний розпис Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, затверджує посадові інструкції працівників;

17) приймає на роботу та звільняє працівників, визначає умови оплати праці працівників товариства (крім тих, призначення яких віднесено до компетенції загальних зборів або наглядової ради) у порядку, встановленому чинним законодавством України, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного впливу, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

18) надає у межах повноважень обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства доручення;

Також Голова правління (особа, яка виконує його обов'язки) має право:

1) розподіляти повноваження між членами Правління, директорами, заступниками голови правління (визначати відповідальну особу за конкретний напрям діяльності Товариства та підрозділи, які будуть йому функціонально підпорядковані);

2) надавати членам Правління право затверджувати посадові інструкції безпосередньо підпорядкованих працівників, без довіреності вчиняти певні правочини, видавати розпорядчі документи за конкретним напрямком діяльності Товариства відповідно до розподілу обов'язків;

3) скасовувати, визнавати нечинними, призупиняти такі розпорядчі документи, видані членами Правління; скасовувати, визнавати не чинними, призупиняти накази, інші розпорядчі документи, що видані ним;

4) вносити зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або передбачають внесення змін до цього Статуту;

5) приймати рішення з усіх питань поточної діяльності Товариства, що не віднесені до виключної компетенції інших органів, включаючи фінансові та виробничі питання;

6) здійснювати інші повноваження, покладені на нього, відповідно до встановленої компетенції, рішенням Загальних зборів акціонерів, Правління, Наглядовою радою

7) залежно від інтересів Товариства вчиняти правочини з порушенням порядку з подальшим винесенням питання схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення;

8) виносити на розгляд правління питання для вирішення

10.14. У разі тимчасової неможливості виконання головою правління своїх повноважень (хвороба, відрядження, відпустка тощо) його повноваження виконує інша особа за відповідним наказом голови правління, а у разі неможливості видання такого наказу головою правління – за рішенням Наглядової ради.

10.15. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.16. Повноваження голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з наступних підстав:

1) за рішенням Наглядової ради;

2) за власним бажанням;

3) у разі звільнення з посади;

4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

## **11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР**

11.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Законом, статутом Товариства.

11.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою Товариства (Головою наглядової ради) строком до трьох років. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

11.3. З корпоративним секретарем укладається цивільно-правовий договір, який є виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

11.4. Товариство здійснює оплату корпоративному секретарю щомісячно до 07 числа місяця наступного за звітним у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на його рахунок у банківській установі. Оплата корпоративного секретаря не залежить від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. Розмір оплати корпоративного секретаря погоджується з Головою правління Товариства та визначається у цивільно-правовому договорі.

11.5. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря визначаються Законом, статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

Положення про корпоративного секретаря затверджуються Наглядовою радою Товариства за погодженням з головою правління.

11.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність товариства;
- 2) надання статуту акціонерного 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, 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) забезпечення розкриття інформації Товариством, подання звітності НКЦПФР;
- 9) забезпечення реєстрації змін щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 10) складання структури власності Товариства;
- 11) виконання доручень Наглядової ради (членів Наглядової ради), які впливають з її компетенції;
- 12) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства.

11.7. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту.

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

11.8. За рішенням наглядової ради директорів 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.

11.9. 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 вирокom 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.

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

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

12.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

12.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

12.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

12.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.7. Голова Правління та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

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

## **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН (ДОПОВНЕНЬ) ДО ЦЬОГО СТАТУТУ.**

13.1 Внесення змін до Статуту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення з цього питання здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

13.2. Зміни (доповнення) до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

## **14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА**

14.1. Товариство може бути припинене відповідно до чинного законодавства України. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим правонаступникам Товариства (реорганізації) або в результаті ліквідації.

Припинення Товариства здійснюється у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні Товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України.

14.2. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Угода про злиття або приєднання укладається Товариством та акціонерним Товариством, що реорганізується, у письмовій формі. Угода набирає законної сили з моменту



її затвердження на Загальних зборах акціонерів (учасників) кожного з учасників злиття або приєднання. Товариство вважається реорганізованим з дати внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При реорганізації вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

14.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає ліквідаційну комісію. З дня її призначення, до неї переходять права голови правління і інших органів управління Товариства. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.4. У разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, порядок ліквідації визначаються законодавством.

14.5. Майно, що належить Товариству, або частина вартості такого майна (включаючи вигоду від продажу її майна у разі ліквідації) після розрахунків з кредиторами в установленому законом порядку черговості передається акціонерам.

Майно, передане Товариству у користування, повертається його власникам у натуральній формі без винагороди.

14.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство ліквідованим з моменту внесення запису про припинення Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Голова правління \_\_\_\_\_

Олексій ЩЕРБИНА

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, сімнадцятого червня дві тисячі двадцять-четвертого року.

Я, Костюк Ю.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» Щербини Олексія Юрійовича який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3926

Приватний нотаріус



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

*[Handwritten signature]*



протипрудовано (оригінал) продумано  
Керівлено печаткою  
Юлія Волод  
Приватний нотаріус  
Чернівецький район