



ЗАТВЕРДЖЕНО

річними загальними зборами акціонерів
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
від 30 квітня 2025 р.
(протокол від 05 травня 2025 р. № 30)

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

(нова редакція)

м. Луцьк
2025 рік

1. Загальні положення

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (далі за текстом також – «Товариство») є правонаступником всіх прав та зобов'язань Відкритого акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», створеного відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 21 квітня 2000 року (протокол № 3) з Державної акціонерної енергопостачальної компанії «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», створеної відповідно до Указу Президента України від 04 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 15 серпня 1995 року № 152, шляхом перетворення державного підприємства Волинське обласне підприємство електричних мереж.

Відкрите акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» перейменовано на Публічне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО».

Товариство змінило своє найменування з Публічного акціонерного товариства «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» на Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства про зміну типу акціонерного товариства від 14 квітня 2017 року (протокол № 22).

Товариство є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України, має організаційно-правову форму акціонерного товариства, тип акціонерного товариства – приватне та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. Найменування Товариства:

повне:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**
англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY VOLYNOBLENERGO**

скорочене:

українською мовою: **ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**
англійською мовою: **PrJSC VOLYNOBLENERGO .**

2. Юридичний статус Товариства

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України.

2.3. Товариство може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку (печатки) із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, кутовий штамп, знак для товарів і послуг, а також торговельну марку.

2.4. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

2.5. Товариство є власником:

- 2.5.1. майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- 2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 2.5.3. одержаних доходів;
- 2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

2.6. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна, що є власністю Товариства або що передано йому в користування, несе Товариство, якщо інше не встановлено договором або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- 2.7.1. грошові та матеріальні внески засновника, акціонерів та інших осіб;
- 2.7.2. доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, робіт, інших видів господарської діяльності;
- 2.7.3. доходи від цінних паперів;
- 2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;
- 2.7.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- 2.7.6. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- 2.7.7. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство має право укладати господарські договори, інші угоди (правочини) будь-яких видів та з будь-якими особами (суб'єктами), в тому числі договори дарування з іншими підприємницькими товариствами.

2.9. Товариство має право розміщувати (випускати, видавати, емітувати) цінні папери та похідні в порядку, встановленому законодавством.

Товариство має право самостійно та спільно з іншими особами, у тому числі й нерезидентами, брати участь у створенні та діяльності інших юридичних осіб, як на території України, так і за її межами.

Товариство має право створювати дочірні підприємства, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства на території України та за кордоном.

Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами та діють на підставі статутів, затверджених Товариством.

Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами та діють на підставі положень про них.

Керівники філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства діють на підставі довіреностей, виданих Товариством.

Створені Товариством філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами, оборотними коштами та іншими об'єктами права власності, що належать Товариству.

2.10. Товариство наділено цивільною правосдатністю і дієздатністю, може набувати майнових та особистих немайнових прав, виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав.

2.11. Товариство має право на добровільних засадах об'єднувати свою комерційну, виробничу, наукову та інші види діяльності з будь-якими іншими учасниками цивільних (господарських) відносин, створювати з ними підприємства та інші суб'єкти господарювання, об'єднуватись в асоціації, корпорації, інші об'єднання.

2.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення відповідно до законодавства України.

2.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

2.15. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. Мета та предмет діяльності Товариства

3.1. Товариство здійснює підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку розподілу прибутку між акціонерами Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. розподілення електроенергії (розподіл електричної енергії);

3.2.2. купівля електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами Товариства та врегулювання небалансів електричної енергії, а також для забезпечення діяльності Товариства.

3.2.3. технічне обслуговування власних електромереж та тепломереж, електрообладнання та іншого господарства Товариства, а також за угодою, електричних мереж, електрообладнання споживачів і інших власників;

3.2.4. господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури;

3.2.5. проектування, будівництво, реконструкція, відновлення, технічне переоснащення, пусконаладжувальні роботи, капітальний ремонт підрядним та господарським способами об'єктів виробничого та соціального призначення, в тому числі зарубіжним партнерам, інжинірингові роботи;

3.2.6. розробка, виробництво, реалізація спеціального технічного обладнання, інструменту, оснастки, іншої продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, будівельних матеріалів та конструкцій;

3.2.7. комерційно-посередницька та торгівельна діяльність;

3.2.8. надання послуг виробничого характеру, побутових послуг населенню, друкарських, проєктувальних, житлово-комунальних та інших послуг;

- 3.2.9. соціальний розвиток і забезпечення діяльності соціальної сфери, у тому числі організація пунктів громадського харчування, створення мереж фірмових магазинів, надання готельних послуг і інше;
- 3.2.10. навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація кадрів свого персоналу та персоналу сторонніх підприємств, організацій, фізичних осіб;
- 3.2.11. емісія, купівля цінних паперів і проведення всіх операцій, пов'язаних з їх обігом;
- 3.2.12. зовнішньоекономічна діяльність, експорт і імпорт товарів та послуг;
- 3.2.13. надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом;
- 3.2.14. надання транспортних послуг, здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автотранспортом Товариства;
- 3.2.15. виготовлення, ремонт, обслуговування, перевірка засобів обліку, вимірювання та контролю, проведення вимірювальних і випробувальних робіт в електроустановках;
- 3.2.16. проведення експертного обстеження, експертно-технічного діагностування вантажопідіймальних кранів та підйомників всіх типів, металоконструкцій будівель і споруд, проведення їх технічних оглядів та випробувань;
- 3.2.17. енергозбереження та контроль за використанням електричної енергії;
- 3.2.18. недержавне пенсійне забезпечення;
- 3.2.19. організація робіт з охорони праці, техніки безпеки. Впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності;
- 3.2.20. страхова діяльність;
- 3.2.21. участь у сфері банківської діяльності та кредитно-фінансових відносин;
- 3.2.22. соціальний захист працівників Товариства та членів їх сімей, ветеранів Товариства, непрацюючих пенсіонерів по віку та інвалідів;
- 3.2.23. участь в реалізації державних соціальних програм, благодійництво і спонсорська діяльність;
- 3.2.24. використання землі для виробничих та соціально-культурних потреб, у тому числі для ведення сільськогосподарського виробництва, переробки та реалізації його продукції;
- 3.2.25. надходження, зберігання, використання і вилучення дорогоцінних металів та їх сполук з відпрацьованих або виведених з експлуатації устаткування та інших приладів, здача їх у вигляді лому та відходів;
- 3.2.26. організація та проведення маркетингових досліджень, надання консалтингових послуг, інформаційна, видавницька і рекламна діяльність;
- 3.2.27. надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні вимог до перепідготовки, підвищення кваліфікації;
- 3.2.28. організація охорони об'єктів Товариства;
- 3.2.29. впровадження нової техніки і технологій, науково-пошукові роботи по предмету діяльності Товариства;
- 3.2.30. інвестиційна та фінансова діяльність;
- 3.2.31. землевпорядкування та земле-оцінні роботи;
- 3.2.32. інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

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

3.6. Товариство вживає заходів та дотримується вимог щодо незалежності та відокремлення Товариства як оператора системи розподілу відповідно до вимог чинного законодавства України та програми відповідності оператора системи розподілу (далі – «програма відповідності Товариства»), погодженої та оприлюдненої у передбаченому чинним законодавством України порядку.

4. Статутний капітал та акції Товариства

4.1. Статутний капітал Товариства становить 23 863 800, 00 гривень (двадцять три мільйони вісімсот шістдесят три тисячі вісімсот гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 477 276 000 (чотириста сімдесят сім мільйонів двісті сімдесят шість тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (нуль гривень п'ять копійок) кожна.

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

4.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Відповідне рішення приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

4.5. Статутний капітал 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.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим діючим законодавством щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, на дату реєстрації змін до цього Статуту.

4.6. Статутний капітал 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.

4.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.8. 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 з акціонерів.

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

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

4.11. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.12. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

5.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З економічного прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства. Напрями та порядок використання чистого прибутку Товариства визначають загальні збори акціонерів Товариства.

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

5.2.1. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.2.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

5.2.3. У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено підпунктом 5.2.2 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

5.2.4. Рішення про виплату дивідендів їх розмір та спосіб виплати за простими акціями приймається загальними зборами.

5.2.5. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями рада директорів Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Ради директорів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

5.2.6. Товариство в порядку, встановленому Радою директорів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за

простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

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

5.2.8. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів

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

- ✓ звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- ✓ власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу;
- ✓ майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

5.4. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Товариство формує резервний капітал у випадках, передбачених законом.

5.6. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для цілей, визначених загальними зборами акціонерів Товариства.

5.7. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

5.8. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.9. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 1 відсоток суми чистого прибутку Товариства за рік.

6. Засновник та акціонери Товариства

6.1. Засновником Товариства була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

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

6.3. Товариство може мати єдиного акціонера у разі придбання однією особою всіх акцій Товариства.

7. Права та обов'язки акціонерів Товариства

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

- ✓ участь в управлінні Товариством;
- ✓ отримання дивідендів;
- ✓ отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- ✓ отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

7.2. Інформація та документи про господарську діяльність Товариства надається акціонерам у порядку та строки, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

7.3. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

7.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера-працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером-працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

7.6. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

8. Структура управління Товариством

8.1. Товариство має однорівневу структуру управління та набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи.

8.2. Органами управління Товариством є:

- загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом також – «загальні збори»);
- рада директорів Товариства (надалі за текстом також – «рада директорів»).

8.3. Товариство має право прийняти рішення про перехід на дворівневу структуру управління, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

9. Загальні збори акціонерів Товариства

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 9.4.15, 9.4.16 і 9.4.18 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 9.4.23 – 9.4.25 цього Статуту. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції ради директорів.

9.4. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.4.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9.4.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.4.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 9.4.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 9.4.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 9.4.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 9.4.8. 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;
- 9.4.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9.4.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 9.4.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.4.12. затвердження положень про загальні збори, раду директорів, а також внесення змін до них;
- 9.4.13. затвердження положення про винагороду членів ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.4.14. затвердження звіту про винагороду членів ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 9.4.15. розгляд звіту ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 9.4.16. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 9.4.17. призначення суб'єкта аудиторської діяльності у випадках, передбачених законом;
- 9.4.18. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 9.4.19. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 9.4.20. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 9.4.21. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 9.4.22. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 9.4.23. обрання членів ради директорів;
- 9.4.24. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів;

- 9.4.25. прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів, крім випадків, встановлених законом;
- 9.4.26. обрання лічильної комісії;
- 9.4.27. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом та цим Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та цим Статутом;
- 9.4.28. прийняття рішення про вчинення правочину (в тому числі – значного правочину у разі застосування розділу 14 цього Статуту), якщо ринкова вартість предмета відповідного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.4.29. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;
- 9.4.30. 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;
- 9.4.31. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 9.4.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.
- 9.5.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.
- 9.6.** 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.
- 9.7.** 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.
- 9.8.** Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.
- 9.9.** Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.
- 9.10.** Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому законом – 15 днів).
- У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є рада директорів, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений радою директорів.
- У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.
- 9.11.** Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються та оприлюднюються, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому законом – 15 днів). Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
- 9.12.** Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому законом, – не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму вебсайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами – на вебсайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:
- ✓ повідомлення про проведення загальних зборів;
 - ✓ інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
 - ✓ перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.
- 9.13.** У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Статутом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені законом, через депозитарну систему

України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.14. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- адреса вебсайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в законі;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

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

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

9.15. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

9.16. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

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

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.

9.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів Товариства мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів – виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

9.18. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може

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

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

9.19. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень члена ради директорів – головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання члена ради директорів – головного виконавчого директора Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.21. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

9.22. Представником акціонера Товариства на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

9.23. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.24. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.25. Порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється законом, цим Статутом та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у положенні про загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів.

9.25.1. Відкриває та головує на загальних зборах особа, що призначена особою, яка скликає загальні збори (далі – «Голова загальних зборів»).

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про обрання Голови загальних зборів акціонерами Товариства, до моменту обрання загальними зборами Голови загальних зборів, в т.ч. якщо за рішенням загальних зборів не прийнято рішення про його обрання, відкриває загальні збори та головує на них обраний особою, яка скликає загальні збори Голова загальних зборів.

9.25.2. Секретар загальних зборів (далі – «Секретар загальних зборів») забезпечує ведення та складання протоколу загальних зборів. Функції і повноваження Секретаря загальних зборів виконує особа, призначена особою, яка скликає загальні збори.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерами Товариства, до моменту обрання загальними зборами Секретаря загальних зборів ведення протоколу загальних зборів забезпечує Секретар загальних зборів, обраний особою, яка скликає загальні збори.

У разі, якщо з питання порядку денного загальних зборів про обрання Секретаря загальних зборів не прийнято рішення про обрання Секретаря загальних зборів, ведення протоколу загальних зборів забезпечує Корпоративний секретар Товариства.

9.26. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

9.27. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему

України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори.

9.28. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головною реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

9.30. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

9.31. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

9.32. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

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

9.34. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

9.35. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

9.36. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.4.2 – 9.4.10, 9.4.19, 9.4.29 пункту 9.4 розділу 9 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.37. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів 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.

9.38. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.39. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.40. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

9.41. 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, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.42. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.43. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного. Бюлетені для голосування, які не відповідають вимогам встановленим законом вважаються недійсними та не враховуються під час підрахунку голосів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

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

- повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- дату проведення загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за» та «проти»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

9.45. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- дату проведення загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- реквізити акціонера та його представника (за наявності), зазначення кількості голосів, що належать акціонеру.

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

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

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

9.47. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.

9.48. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

9.49. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

- ✓ дата проведення голосування;
- ✓ питання, винесене на голосування;
- ✓ рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- ✓ кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- ✓ кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- ✓ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- ✓ дата проведення голосування;
- ✓ кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- ✓ кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- ✓ кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- ✓ кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.51. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.52. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 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.

9.53. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

9.54. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

9.55. До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства вносяться відомості про:

- ✓ дату проведення загальних зборів;
- ✓ спосіб проведення загальних зборів;
- ✓ дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- ✓ дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- ✓ загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- ✓ загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- ✓ загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- ✓ кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- ✓ головуючого та секретаря загальних зборів;
- ✓ склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- ✓ особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- ✓ порядок денний загальних зборів;
- ✓ підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- ✓ інші відомості, передбачені законом.

9.56. Протокол загальних зборів, підписується Головою та Секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

Для потреб Товариства з протоколу загальних зборів можуть виготовлятися витяги та виписки з нього, які засвідчуються підписами або корпоративного секретаря (у разі його відсутності – іншої особи, визначеної

рішенням ради директорів); або Голови та/або Секретаря загальних зборів; або голови ради директорів; або головного виконавчого директора чи особи, що виконує його обов'язки, або іншої особи, уповноваженої на це радою директорів, та скріплюються печаткою Товариства.

У разі виявлення помилок у протоколі загальних зборів вони виправляються Секретарем загальних зборів. Зроблені в протоколі виправлення засвідчуються підписами Голови та Секретаря загальних зборів.

У разі втрати протоколу загальних зборів він може бути відновлений на підставі наявних матеріалів загальних зборів, записів Голови та Секретаря загальних зборів, записів зроблених під час проведення загальних зборів тощо.

Відновлений протокол загальних зборів має бути ідентифікований позначкою «Дублікат» із зазначенням дати складання та має однакову юридичну силу з первісним протоколом.

9.57. Позачергові загальні збори Товариства скликаються радою директорів Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, передбачених законом.

9.58. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Товариству із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

9.60. Позачергові загальні збори, що скликаються радою директорів, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

9.61. В період часу, протягом якого Товариство є товариством з одним акціонером, діяльність Товариства здійснюється з урахуванням наступних особливостей:

- до Товариства не застосовуються положення пунктів 9.4 – 9.60 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- повноваження загальних зборів акціонерів Товариства, передбачені пунктом 9.3, 9.4 цього Статуту та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно;
- рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів;
- обрання персонального складу ради директорів, здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

9.62. Загальні збори можуть проводитися дистанційно. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

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

10. Рада директорів Товариства

10.1. Рада директорів є колегіальним виконавчим органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, здійснює управління Товариством та забезпечує контроль за діяльністю виконавчих членів ради директорів (далі – виконавчі директори).

10.2. Рада директорів підзвітна загальним зборам та самостійно організовує виконання своїх рішень. Рада директорів діє від імені Товариства у межах, визначених цим Статутом і законом.

10.3. Рада директорів щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт ради директорів є окремою складовою річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для

порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

У звіті ради директорів відображається оцінка її діяльності, яка повинна включати інформацію, передбачену законом. Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру ради директорів, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.4. Рада директорів вирішує всі питання діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, а також питань, що належать до компетенції головного виконавчого директора в рамках звичайної щоденної діяльності Товариства.

10.5. Рада директорів може винести на розгляд загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції.

10.6. До компетенції ради директорів Товариства належить:

❖ **Питання організації та проведення загальних зборів**

10.6.1. скликання загальних зборів відповідно до закону, затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, внесення пропозицій щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного загальних зборів, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до закону;

10.6.2. затвердження повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог закону, визначення способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів та проєкту порядку денного обрання способу проведення загальних зборів, обрання особи, яка головуватиме на загальних зборах та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів;

10.6.3. визначення дати складання переліку акціонерів, яким має бути надіслано повідомлення про проведення загальних зборів;

10.6.4. визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням очних або електронних загальних зборів;

10.6.5. визначення головуючого та секретаря на електронних загальних зборах;

10.6.6. встановлення строку, протягом якого авторизованою електронною системою фіксується заповнення акціонерами (їх представниками) бюлетеня для голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування;

10.6.7. прийняття рішення про здійснення фіксації з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання;

10.6.8. прийняття рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;

10.6.9. прийняття рішення про обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії;

10.6.10. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

❖ **Фінансова діяльність**

10.6.11. затвердження річного звіту Товариства;

10.6.12. прийняття рішення про проведення суб'єктом аудиторської діяльності спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

10.6.13. прийняття рішення про здійснення Товариством емісії інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

10.6.14. прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства;

10.6.15. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10.6.16. затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено Товариством у випадках, передбачених законом;

10.6.17. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядку їх виплати, встановлення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;

10.6.18. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до цього Статуту у разі погашення конвертованих облігацій Товариства;

10.6.19. повідомлення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, про прийняте рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства відповідно до закону;

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

10.6.21. прийняття рішення про отримання Товариством кредитів, позик, фінансової допомоги або надання Товариством позик, фінансової допомоги (крім надання фінансової допомоги, передбаченої колективним договором), та про зміну істотних умов відповідного правочину;

- 10.6.22. прийняття рішення про надання Товариством порук, гарантій, інших забезпечень виконання зобов'язань, та зміни істотних умов відповідного правочину;
- 10.6.23. прийняття рішення про надання Товариством благодійної допомоги у разі, якщо сума благодійної допомоги, фактично наданої Товариством за рішеннями головного виконавчого директора протягом календарного року, досягла 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень нуль копійок);
- 10.6.24. здійснення контролю за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства.

❖ Управління майном і правочинами

- 10.6.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину та про зміну істотних умов відповідного правочину відповідно до розділу 13 цього Статуту;
- 10.6.26. у разі незастосування розділу 13 цього Статуту – прийняття рішення про вчинення правочину, ринкова вартість предмета якого становить від 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень нуль копійок) до 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, та про зміну істотних умов відповідного правочину;
- 10.6.27. у разі застосування розділу 14 цього Статуту – прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю та про зміну істотних умов відповідного правочину;
- 10.6.28. у разі незастосування розділу 14 цього Статуту – прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю відповідно до розділу 14 цього Статуту та про зміну істотних умов відповідного правочину;
- 10.6.29. прийняття рішення про вчинення та зміну істотних умов правочину, якщо вартість майна (в т.ч. товарів), послуг або робіт, які є його предметом, становить від 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень нуль копійок) до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому декілька правочинів, що укладаються протягом календарного року з одним контрагентом щодо замовлення/виконання одних й тих самих робіт (товарів, послуг), вважаються одним правочином;
- 10.6.30. прийняття рішення про укладання договору дарування (в тому числі пожертви);
- 10.6.31. прийняття рішення про відчуження основного засобу Товариства, балансова (залишкова) вартість якого перевищує 50 000,00 грн (п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок);
- 10.6.32. прийняття рішення про прощення боргу (дебіторської заборгованості) суб'єктів господарювання;
- 10.6.33. прийняття рішення про реструктуризацію боргу (дебіторської заборгованості) суб'єктів господарювання, який перевищує 300 000,00 грн (триста тисяч гривень нуль копійок), та про зміну істотних умов відповідного правочину;
- 10.6.34. прийняття рішення про списання боргу (безнадійної дебіторської заборгованості) суб'єктів господарювання, який перевищує 100 000,00 грн (сто тисяч гривень нуль копійок);
- 10.6.35. прийняття рішення про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо придбання або відчуження цінних паперів та похідних;
- 10.6.36. прийняття рішення про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо придбання або відчуження корпоративних прав інших суб'єктів господарювання;
- 10.6.37. прийняття рішення про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо відступлення права вимоги або переведення боргу на суму, що перевищує 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень нуль копійок);
- 10.6.38. прийняття рішення про надання або отримання Товариством в оренду (позичку) об'єктів нерухомого майна;
- 10.6.39. прийняття рішення про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо придбання або відчуження нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок та об'єктів незавершеного будівництва;
- 10.6.40. прийняття рішення про передачу майна Товариства в заставу, іпотеку, інших обтяжень майна Товариства, та зміни істотних умов відповідного правочину;
- 10.6.41. прийняття рішення про списання неповністю амортизованого основного засобу Товариства, вартість якого перевищує 50 000,00 грн (п'ятдесят тисяч гривень нуль копійок);
- 10.6.42. прийняття рішення про списання капітальних інвестицій;
- 10.6.43. у разі виникнення невизначеності щодо віднесення правочину до конкретного типу правочинів, що належать до компетенції ради директорів згідно з цим Статутом, остаточне рішення щодо класифікації правочину та порядку його погодження приймається радою директорів. Рада директорів у такому випадку має право запитати висновок відповідного підрозділу або залучити незалежного експерта для забезпечення належної класифікації та оцінки правочину.

❖ Управлінські рішення щодо персоналу, кадрових змін та стратегії розвитку

- 10.6.44. обрання голови ради директорів;
- 10.6.45. обрання головного виконавчого директора;
- 10.6.46. відсторонення голови ради директорів та головного виконавчого директора;
- 10.6.47. прийняття рішення про покладання обов'язків голови ради директорів на одного з членів ради директорів у разі неможливості виконання головою ради директорів своїх повноважень;
- 10.6.48. створення постійних чи тимчасових комітетів з числа членів ради директорів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції ради директорів;

10.6.49. призначення на посаду корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, припинення його повноважень, тимчасове відсторонення корпоративного секретаря від виконання своїх повноважень, визначення умов оплати його праці, а також затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства та внесення змін до нього;

10.6.50. затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;

10.6.51. погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства, інших юридичних осіб, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство;

10.6.52. затвердження умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства, інших юридичних осіб, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство;

10.6.53. затвердження положень про комітети ради директорів, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

10.6.54. обрання Почесного Президента Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень, а також затвердження Положення про почесного Президента Товариства та внесення змін до нього;

❖ Питання участі у корпоративних структурах та інвестиційній діяльності

10.6.55. вирішення питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції ради директорів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

10.6.57. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

10.6.58. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

10.6.59. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

10.6.60. прийняття рішень, пов'язаних із реалізацією повноважень Товариства як учасника/засновника інших юридичних осіб.

❖ Зовнішні взаємодії та партнерства

10.6.61. прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності;

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

10.6.63. погодження осіб для ведення колективних переговорів від імені власника з метою укладання колективного договору;

10.6.64. затвердження проєкту колективного договору;

10.6.65. погодження особи, яка уповноважується на підписання колективного договору від імені власника.

❖ Інші питання управління та організації діяльності

10.6.66. прийняття рішення про затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;

10.6.67. заслуховування та розгляд звітів посадових осіб та інших працівників Товариства з окремих питань їх діяльності;

10.6.68. вирішення інших питань, що належать до компетенції ради директорів згідно із цим Статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства та чинним законодавством України.

10.7. Питання про обрання членів ради директорів виносяться до порядку денного річних загальних зборів Товариства не рідше ніж раз на три роки. Члени ради директорів Товариства обираються загальними зборами на строк 3 (три) роки.

Особи, обрані членами ради директорів, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів ради директорів здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.8. Кількісний склад ради директорів Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

10.9. Членом ради директорів Товариства може бути лише фізична особа.

10.10. Член ради директорів може бути посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10.11. До складу ради директорів обираються виконавчі директори та невиконавчі члени ради директорів (далі – невиконавчі директори). Невиконавчі директори можуть бути незалежними.

З виконавчим директором укладається трудовий договір (контракт).

З невиконавчим директором укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт).

З невиконавчим директором, який є незалежним, укладається виключно цивільно-правовий договір.

Невиконавчий директор здійснює функції нагляду, управління ризиками та контролю за діяльністю Товариства та виконавчих директорів; має право брати участь у прийнятті рішень радою директорів або комітетом. Інше втручання у поточну діяльність Товариства забороняється.

Повноваження члена ради директорів є чинними з дня його обрання загальними зборами.

10.12. Порядок роботи членів ради директорів, права та обов'язки членів ради директорів, порядок виплати їм винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про раду директорів Товариства (за наявності), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів.

Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

10.13. Член ради директорів, крім головного виконавчого директора, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.14. Голова ради директорів та головний виконавчий директор обирається членами ради директорів з їх числа простою більшістю голосів від загального складу ради директорів.

Обрання голови ради директорів та головного виконавчого директора – члена ради директорів обов'язково здійснюється на першому засіданні новообраного складу ради директорів. Головний виконавчий директор може бути обраний головою ради директорів.

Рада директорів має право обрати нового голову ради директорів та нового головного виконавчого директора в будь-який час.

Голова ради директорів організовує її роботу, скликає та проводить засідання ради директорів, головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про раду директорів (за наявності).

У разі неможливості виконання головою ради директорів своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ради директорів за її рішенням.

10.15. Головний виконавчий директор має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішення ради директорів, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

10.16. До компетенції головного виконавчого директора належить прийняття рішень з питань в рамках звичайної щоденної діяльності Товариства, а саме:

10.16.1. визначення ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, розробка та затвердження річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;

10.16.2. прийняття рішення про вчинення та зміну істотних умов правочину, ринкова вартість предмета якого не перевищує 30 000 000,00 грн (тридцять мільйонів гривень нуль копійок);

10.16.3. прийняття рішення з усіх інших питань, що не віднесені до компетенції ради директорів, визначеної у п. 10.6 цього Статуту, та загальних зборів;

10.16.4. затвердження штатного розпису Товариства та змін до нього, в тому числі щодо визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників, згідно з колективним договором Товариства та на підставі організаційної структури, затвердженої радою директорів;

10.16.5. внесення пропозицій раді директорів Товариства щодо затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;

10.16.6. затвердження внутрішніх документів Товариства, які встановлюють порядок взаємодії структурних підрозділів Товариства між собою, посадових інструкцій працівників Товариства;

10.16.7. затвердження, в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання пов'язанні з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та ради директорів цим Статутом;

10.16.8. визначення осіб для ведення колективних переговорів від імені власника з метою укладання колективного договору та подання їх раді директорів на погодження;

10.16.9. схвалення проекту колективного договору та подання його раді директорів на затвердження;

10.16.10. визначення особи, яка уповноважується на підписання колективного договору від імені власника та подання її раді директорів на погодження;

10.16.11. забезпечення виконання зобов'язань власника, встановлених колективним договором;

10.16.12. визначення кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства, інших юридичних осіб, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, та подання їх раді директорів на погодження;

10.16.13. визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства, інших юридичних осіб, засновником (учасником, акціонером) яких є Товариство, та подання їх раді директорів на затвердження;

10.16.14. затвердження звітів з окремих питань своєї діяльності, які надаються голові ради директорів та/або раді директорів за їх вимогою;
10.16.15. питання організації роботи щодо скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України на підставі відповідного рішення ради директорів про скликання загальних зборів;
10.16.16. призначення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства після погодження їх кандидатур радою директорів;
10.16.17. створення консультативно-дорадчих органів Товариства, затвердження внутрішніх документів, що регулюють їх діяльність;
10.16.18. здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом, рішеннями загальних зборів, ради директорів, положенням про раду директорів (за наявності), договором (контрактом), що укладається з головним виконавчим директором.

10.17. Для прийняття рішень з питань, що належать до компетенції головного виконавчого директора, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства, головний виконавчий директор зобов'язаний скликати засідання ради директорів.

Порушення головним виконавчим директором вимог цього пункту Статуту є підставою для розірвання з ним трудового договору (контракту).

10.18. Рішення з питань управління поточною діяльністю Товариства приймаються головним виконавчим директором на підставі власного розпорядчого рішення, документу розпорядчої діяльності (наказ, вказівка, розпорядження, рішення тощо), проставлення грифу затвердження, схвалення чи погодження на відповідному документі, підписання правочину тощо чи в інший спосіб прийняття рішення, що узгоджується з внутрішньою уніфікованою системою організаційно-розпорядчої документації Товариства.

10.19. У разі необхідності (зокрема за вимогою третіх осіб) рішення головного виконавчого директора може надаватися у вигляді копії чи оформлене у формі витягу, що засвідчується підписом головного виконавчого директора та печаткою Товариства.

Рішення головного виконавчого директора може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфікований електронний підпис головного виконавчого директора.

10.20. На період відсутності головного виконавчого директора (відрадження, відпустки, хвороба) виконання його обов'язків покладається рішенням ради директорів на одного із працівників Товариства, за його згодою.

Особа, на яку покладено виконання обов'язків головного виконавчого директора, вправі здійснювати всі повноваження головного виконавчого директора без довіреності. Після повернення головного виконавчого директора до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків головного виконавчого директора, припиняються автоматично.

10.21. До повноважень інших виконавчих директорів (крім головного виконавчого директора) належить:

- 10.21.1. здійснення функцій з управління поточною діяльністю Товариства;
- 10.21.2. прийняття участі в діяльності ради директорів, в т.ч. – попереднє вивчення і підготовка до розгляду питань, що належать до компетенції ради директорів;
- 10.21.3. участь у прийнятті рішень радою директорів.

10.22. До повноважень невиконавчих директорів належить:

- 10.22.1. аналіз діяльності виконавчих директорів щодо керівництва Товариством, реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;
- 10.22.2. надання пропозицій з питань діяльності виконавчих директорів та внесення їх на розгляд загальним зборам;
- 10.22.3. заслуховування та розгляд звітів виконавчих директорів;
- 10.22.4. здійснення контролю за діяльністю виконавчих директорів. Форми такого контролю невиконавчий директор визначає самостійно.

Розподіл повноважень між невиконавчими директорами здійснюється на засіданні ради директорів.

10.23. Член ради директорів Товариства не може передавати свій голос іншим особам.

10.24. Засідання ради директорів скликаються головою ради директорів за його ініціативою або на вимогу члена ради директорів, внутрішнього аудитора, інших осіб, визначених цим Статутом. Засідання ради директорів проводяться за потреби, але не рідше двох разів на місяць.

10.25. У засіданнях ради директорів мають право брати участь усі її члени. В окремих засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного з правом дорадчого голосу можуть брати участь інші особи, визначені радою директорів.

10.26. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів ради директорів та до обрання

повного складу ради директорів засідання ради директорів є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції, за умови що кількість членів ради директорів, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

10.27. На засіданні ради директорів кожний член ради директорів має один голос.

Рішення з інших питань, віднесених до компетенції ради директорів, приймаються простою більшістю голосів членів ради директорів від їх загальної кількості, які мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів ради директорів під час прийняття рішень голова ради директорів має право вирішального голосу.

10.28. Рішення ради директорів приймаються на її засіданнях та/або шляхом проведення опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

Члени ради директорів, які не присутні на засіданні ради директорів, можуть брати участь в прийнятті рішень з питань порядку денного такого засідання, шляхом опитування.

10.29. Прийняття рішення радою директорів або членом ради директорів з питань порядку денного засідання шляхом опитування здійснюється шляхом заповнення та підписання опитувального листа відповідним членом ради директорів з питань порядку денного.

10.30. Опитувальний лист з питань порядку денного засідання ради директорів та, за необхідності – копії документів, необхідні для прийняття рішень з кожного питання порядку денного, направляється членам ради директорів, які приймають рішення шляхом опитування, головою ради директорів або корпоративним секретарем. В опитувальному листі зазначається гранична дата його повернення з результатами голосування на адресу відповідно голові ради директорів або корпоративному секретарю.

10.31. Документообіг ради директорів, складання протоколів та інших документів ради директорів, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює корпоративний секретар.

Корпоративний секретар за дорученням голови ради директорів повідомляє всіх членів ради директорів про проведення засідань ради директорів, в т.ч. прийняття рішень шляхом опитування, забезпечує надання їм інформації та документів, що необхідні членам ради директорів для виконання своїх повноважень.

10.32. Рішення ради директорів, прийняті на її засіданнях, оформлюються протоколом, який виготовляється корпоративним секретарем, та підписується всіма присутніми на засіданні членами ради директорів.

Рішення ради директорів, прийняті шляхом опитування, оформлюються протоколом, який виготовляється корпоративним секретарем, та підписується головою ради директорів.

До оригінального примірника протоколу у разі прийняття рішень будь-яким членом ради директорів з питань порядку денного шляхом опитування, додається опитувальний лист з результатами голосування такого члена ради директорів з питань порядку денного.

10.33. Протокол засідання ради директорів оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. За рішенням ради директорів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів усього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

Протокол засідання ради директорів може бути складено у формі електронного документа, на який має бути накладено кваліфіковані електронні підписи голови ради директорів та секретаря такого засідання.

10.34. Членам ради директорів, посадовим особам Товариства та/або іншим зацікавленим особам за вимогою надаються копії протоколів засідань ради директорів, витяги або виписки з них, завірені підписом корпоративного секретаря, обраного на дату виготовлення копії, витягу або виписки відповідно.

10.35. Якщо у встановлений законом строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 9.4.23-9.4.25. цього Статуту, рада директорів може приймати рішення лише з питань підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

У випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, виконавчі директори продовжують виконувати свої обов'язки до моменту обрання нових членів ради директорів.

10.36. Якщо кількість членів ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, рада директорів протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів ради директорів.

10.37. Без рішення загальних зборів повноваження члена ради директорів припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови подання Товариству письмового повідомлення про це за два тижні;
- 2) у разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ради директорів;

- 3) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена ради директорів визнано винним у порушенні обов'язків посадових осіб органів Товариства, визначених законом;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член ради директорів, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У разі якщо протягом строку своїх повноважень невиконавчий директор перестає відповідати вимогам, визначеним законом, або незалежний директор перестає відповідати вимогам, визначеним законом, такий директор зобов'язаний скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

10.38. З припиненням повноважень члена ради директорів одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.39. У разі припинення повноважень головного виконавчого директора рада директорів зобов'язана призначити тимчасово виконуючого обов'язки головного виконавчого директора або обрати головного виконавчого директора.

10.40. Рада директорів Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів та інших осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції ради директорів.

10.41. Перелік комітетів, предмет їх відання та порядок діяльності визначаються положенням про раду директорів (за наявності) та/або положенням про комітети ради директорів.

10.42. Компетенція та порядок діяльності комітетів ради директорів визначаються внутрішнім положенням, яке затверджується рішенням ради директорів.

10.43. Товариство зобов'язано створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на раду директорів, що утворюється відповідно до законодавства.

10.43.1. У разі покладення функцій аудиторського комітету на раду директорів рішення з відповідних питань приймається більшістю голосів невиконавчих членів ради директорів.

10.43.2. Аудиторський комітет (у разі його створення) або рада директорів (у разі покладення на неї відповідних функцій) зобов'язані:

- 1) інформувати загальні збори акціонерів про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- 2) здійснювати моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації;
- 3) оцінювати ефективність систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту) та управління ризиками підприємства;
- 4) здійснювати моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності та інших обов'язкових завдань;
- 5) оцінювати незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- 6) проводити прозорий конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтовувати рекомендації за його результатами.

10.43.3. Більшість членів аудиторського комітету (у разі його створення) повинні бути незалежними від Товариства. З числа незалежних членів призначається Голова аудиторського комітету. До складу аудиторського комітету не можуть входити посадові особи органів управління Товариства, крім членів ради директорів Товариства.

10.43.4. Члени аудиторського комітету повинні бути компетентними в питаннях, що стосуються галузі, в якій Товариство провадить свою діяльність. Щонайменше один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту.

10.43.5. Інформація про виконання функцій аудиторського комітету, а також відповідні відомості, передбачені законодавством, оприлюднюються на вебсайті Товариства.

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 ради директорів, а також виконує інші функції, визначені законом та Статутом Товариства.

11.2. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються радою директорів. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою радою директорів.

11.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

11.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законом та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.5. Корпоративний секретар призначається на посаду радою директорів.

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

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

11.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

11.6.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

11.6.2. надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

11.6.3. виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до закону;

11.6.4. забезпечення підготовки, скликання та проведення загальних зборів, виконання функцій секретаря загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

11.6.5. підготовка та проведення засідань ради директорів, комітетів ради директорів, виконання функцій секретаря ради директорів, складення протоколів засідань ради директорів;

11.6.6. участь у підготовці чи підготовці проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

11.6.7. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

11.6.8. виконання інших функцій, передбачених законом та цим Статутом.

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

12. Посадові особи органів Товариства

12.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени ради директорів, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або цим Статутом.

12.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави раді директорів Товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в раді директорів Товариства.

12.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить цей вид діяльності.

12.4. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

12.5. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

12.6. Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.7. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

12.8. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством.

12.9. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених законом обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність згідно з законом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

13. Значні правочини

13.1. Значний правочин – правочин, вчинений Товариством, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності. Статутом акціонерного товариства можуть бути визначені додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину.

13.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається радою директорів. У разі неприйняття радою директорів рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд загальних зборів.

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

13.3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням ради директорів.

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

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

13.5. Для цілей цього розділу вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

13.6. Положення розділу 13 цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- 2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;
- 3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 4) викупу товариством розміщених ним цінних паперів;
- 5) вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

14. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

14.1. Правочин із заінтересованістю – це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у пункті 14.2. цього Статуту осіб має заінтересованість відповідно до пункту 14.3. цього Статуту.

14.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадовою особою органу Товариства або її афілійованою особою;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 і 2 цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

14.3. Особа, визначена у пункті 14.2. цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

14.4. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається радою директорів, 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 ради директорів.

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

14.5. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї заінтересованості шляхом подання до ради директорів такої інформації:

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

Головний виконавчий директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний подати її з поясненням щодо ознак заінтересованості до ради директорів.

14.6. Якщо член ради директорів є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

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

14.7. Положення пунктів 14.1. – 14.6. цього Статуту не застосовуються у випадках прямо передбачених законом.

14.8. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог пунктів 14.1. – 14.6. цього Статуту, несуть особа, яка порушила вимоги вказаних пунктів щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

15. Трудовий колектив Товариства

15.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

15.3. Інтереси трудового колективу у відносинах з радою директорів можуть представляти один або кілька профспілкових органів (далі за текстом цього розділу – «уповноважений орган»).

15.4. Уповноважений орган у межах наданих йому повноважень:

- укладає від імені трудового колективу колективні договори;
- узгоджує з радою директорів перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- розробляє та узгоджує з радою директорів програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- виступає із клопотанням перед головним виконавчим директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

15.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

15.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

15.7. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини трудового колективу та Товариства регулюються колективним договором, який укладається між профспілковими організаціями Товариства або іншою уповноваженою особою трудового колективу Товариства (уповноважений орган) та Товариством.

16. Аудит фінансової звітності та перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства

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

16.2. Рада директорів або головний виконавчий директор у розумний строк забезпечують суб'єкту аудиторської діяльності та працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також у разі проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

16.3. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року (далі – річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього контролю.

Річний звіт Товариства підлягає затвердженню радою директорів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

16.4. Аудит фінансової звітності Товариства проводиться на вимогу акціонерів, які є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

16.5. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

16.6. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

16.7. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, про факти порушення законодавства, встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

16.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 5 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

17. Припинення Товариства

17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам- правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

17.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

17.3. 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 юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

17.4. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів, у порядку, визначеному законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законом.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори, якщо інше не передбачено законом. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження ради директорів Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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.

17.5. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- ✓ у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- ✓ у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- ✓ у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- ✓ у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- ✓ у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до закону;
- ✓ у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

18. Порядок внесення змін до Статуту

18.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією загальних зборів.

18.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

19. Інші положення

19.1. Якщо одне або більше положень цього Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту.

19.2. У випадку розбіжностей між нормами цього Статуту та внутрішніми документами Товариства, будь-які рішення приймаються відповідно до цього Статуту.

**Від імені загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**

(згідно з протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» від 05.05.2025 № 30)

**Голова загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**

Сергій СЕВІДОВ

**Секретар загальних зборів акціонерів
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»**

Михайло МОНДРОВСЬКИЙ

[засвідчено засобами електронної ідентифікації – електронними підписами уповноважених осіб Товариства]