



КОПІЯ

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
00131512

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 43023, Волинська обл., місто Луцьк, вул.ЄРШОВА, будинок 4

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
07.10.2021, 1001981070055000024

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи:
СЕВІДОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними системами державних органів:
16.03.1994, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

21.06.1995, Б/Н, ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44045187, (дані про взяття на облік як платника податків)

22.02.1991, 0319040139, ЗАХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ, 44045187, 17, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:

35.13 Розподілення електроенергії (основний);
43.21 Електромонтажні роботи;
85.32 Професійно-технічна освіта;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії;
послуг технічного консультування в цих сферах;
71.20 Технічні випробування та дослідження;



Згідно з оригіналом
Юрисмансурт І.І. Карпаченко
(посада) (підпис, прізвище)
" 4 " січня 2022

КОПІЯ

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.д.у.;
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Назви органів управління юридичної особи:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення:

Відомості відсутні

Вид установчого документа:

Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:

+380332283500, +380332787519

Номер, дата та час формування виписки:

203919180535, 07.10.2021 09:35:01

Приватний нотаріус Рачкова Т.О.



Рачкова Т.О.



КОПІЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
черговими загальними зборами акціонерів
ПрАТ «Волиньобленерго»
від 05 квітня 2019 р.
Протокол № 25

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
(нова редакція)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

м. Луцьк (посада)
2019 рік

Юрисконсультант Т.А. Кардаш (ініціали, прізвище)
4 " січня 2023

КАНЦЕЛЯРІЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

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 4 квітня 1995 № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України» та наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 15 серпня 1995 р. № 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 (Протокол № 22 від 14.04.2017 р.).

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.

1.3. Місцезнаходження Товариства:

43023, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Єршова, будинок 4.

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 має 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:

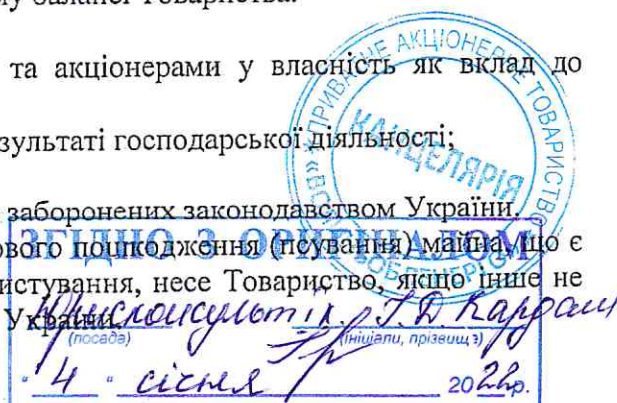
2.5.1. майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

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 (поування) 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.
- 2.10. 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.
- 2.11. Товариство наділено цивільною правоздатністю 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.
- 2.12. 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.
- 2.13. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення відповідно до законодавства України.
- 2.14. 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.
- 2.15. 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.
- 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 та розподілу прибутку між акціонерами Товариства.



КОПІЯ

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, проектувальних, 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;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Генеральний директор (посада) *М.В. Карпач* (підпис, прізвище)
4. січня 2022 р.

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 шістьдесят 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 розміщення додаткових 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 - частина чистого прибутку 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.

5.2.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

5.2.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

5.2.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

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

5.2.5. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

5.2.6. Товариство, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб - сайті в мережі Інтернет.

5.2.7. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів у відповідності до п. 5.2.4 визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

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

5.3.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.3.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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.

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
 (посада)
 (ініціали, прізвище)
 4 " січня 2022р.

КОПІЯ

5.5. Для покриття збитків Товариства у Товаристві створюється резервний капітал.

5.5.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

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

5.5.3. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків 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 юридичні та фізичні особи (у т.ч. і іноземні), які у порядку встановленому законодавством набули права власності на акції Товариства, а також держава, в особі органу, уповноваженого управляти державним майном та/або корпоративними правами держави. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

6.3. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

6.4. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

7. Права та обов'язки акціонерів Товариства

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) 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 акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.4. Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.5. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (в тому числі, продажу) третій особі.

7.6. 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 акціонерів Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

7.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Присвоєний № 2. Д. Кардан
4 січня 2022р.

- 2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7.8. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами України.

8. Органи Товариства

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

8.2. Органами Товариства є:

- вищий орган - загальні збори акціонерів Товариства (надалі за текстом також - «загальні збори»);
- наглядова рада Товариства (надалі за текстом також - «наглядова рада»);
- виконавчий орган - дирекція Товариства (надалі за текстом також - «дирекція»);
- ревізійна комісія Товариства (у разі її створення).

9. Загальні збори акціонерів Товариства

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.4.10, 9.4.11 і 9.4.23 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.4.16, 9.4.17 цього Статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 9.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.4.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, дирекцію та ревізійну комісію Товариства (у разі її створення), а також внесення змін до них;
- 9.4.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.4.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 9.4.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 9.4.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.4.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 9.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.4.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 9.4.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за

винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

9.4.18. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень (у разі її створення);

9.4.19. затвердження висновків ревізійної комісії (у разі її створення);

9.4.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.4.21. прийняття за поданням наглядової ради рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.4.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання Товариства, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.4.23. прийняття рішення за результатами розгляду звітів наглядової ради, дирекції, ревізійної комісії Товариства (у разі її створення);

9.4.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.4.25. обрання комісії з припинення Товариства;

9.4.26. призначання суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;

9.4.27. покладання функцій аудиторського комітету на наглядову раду;

9.4.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

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

9.6. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

9.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

9.9. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

9.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

9.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, рекомендованим листом або вручається особисто (повноважному представнику акціонера), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. 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. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію, яка міститься у повідомленні

про проведення загальних зборів.

9.13. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.14. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) 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;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб - сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- про права, надані акціонерам щодо ознайомлення із документами під час підготовки до загальних зборів та внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

9.15. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.16. Проект порядку денного загальних зборів, порядок денний загальних зборів акціонерного товариства та повідомлення про проведення загальних зборів затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» чи Статутом Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

9.18. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.19. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку

КОПІЯ

денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.21. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це дирекцію Товариства.

9.24. Надання 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 законодавством, цим Статутом та рішенням загальних зборів.

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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.28. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

9.29. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

9.30. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та дирекцію Товариства, 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 їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.32. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них такої відсоткової кількості акціонерів, що встановлена чинним законодавством України. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

9.33. У роботі загальних зборів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії (у разі її створення), які не є акціонерами Товариства.

9.34. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Прислужують: А.В. Карпенко
(посада)
4 січня 2022 р.

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

9.36. 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.

9.37. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.4.2 - 9.4.7, 9.4.22 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.

9.38. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, що є предметом такого 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.

9.39. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, що є предметом такого 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.

9.40. 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 рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.41. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю 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.

9.42. 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.

9.43. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

9.45. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи уразі, якщо вона є акціонером. Бюлетені для голосування, які не відповідають вимогам встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» вважаються недійсними та не враховуються під час підрахунку голосів.

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

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (малює «за», «проти», «утримався»);

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера).

(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів дирекції, наглядової ради або ревізійної комісії Товариства (у разі її створення) бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.47. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) та іншої 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) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.48. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

9.49. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - 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 проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.50. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, Наглядова рада Товариства зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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

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

- 1) дата проведення голосування;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:



- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

9.54. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на веб - сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.55. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

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

- 9.57.** До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:
- дату, час і місце проведення 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);
 - 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;
 - порядок денний загальних зборів;
 - основні тези виступів;
 - порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

9.58. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом генерального директора Товариства.

9.59. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу дирекції Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії Товариства (у разі її створення);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.60. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.61. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом цього строку наглядова рада не прийняла рішення про

скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.62. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.63. 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 акціонерів Товариства;

- обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (у разі її створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

10. Наглядова рада Товариства

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність дирекції Товариства.

10.2. Порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом та положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Товариства підписується генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.4. До компетенції наглядової ради Товариства належить:

10.4.1. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.4.2. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

10.4.3. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.4.4. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.4.5. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.4.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10.4.7. обрання та припинення повноважень генерального директора з одночасним прийняттям рішення про призначення голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, а також обрання і припинення повноважень членів дирекції;

10.4.8. прийняття рішення про відсторонення генерального директора або члена

Згідно з оригіналом
Висновок і. п. А. Карман
"4" січня 2022 р.

КОПІЯ

дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

10.4.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами дирекції, встановлення розміру їх винагороди;

10.4.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України та формування тимчасової лічильної комісії;

10.4.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, крім випадків, передбачених законами України;

10.4.12. формування пропозицій для загальних зборів акціонерів про призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;

10.4.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.4.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

10.4.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

10.4.16. прийняття рішень про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

10.4.18. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію дочірніх підприємств, структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх статутів та положень;

10.4.19. прийняття рішень, пов'язаних із реалізацією повноважень Товариства як учасника інших юридичних осіб. Наглядова рада може делегувати зазначені повноваження в повному обсязі чи частково дирекції та/або уповноваженій особі.

Наглядова рада може делегувати зазначені повноваження в повному обсязі чи частково Дирекції Товариства.

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

10.4.21. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, включаючи та не обмежуючись правочини, передбачені пунктами 10.4.31 - 10.4.45 цього Статуту;

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

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

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

10.4.25. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

10.4.26. за поданням дирекції погодження осіб для ведення колективних переговорів від імені власника з метою укладання колективного договору;

10.4.27. затвердження проекту колективного договору та змін до нього;

10.4.28. за поданням дирекції погодження особи, яка уповноважується на підписання колективного договору та змін до нього від імені власника;

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

10.4.30. погодження рішення дирекції про вчинення та зміну істотних умов правочину.

Згідно з оригіналом
4 січня 2022
20.22

якщо вартість майна (в т.ч. товарів), послуг або робіт, які є його предметом, становить від 30 000 000 гривень (тридцяти мільйонів гривень) до 10 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;

10.4.31. погодження рішення дирекції 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;

10.4.32. погодження рішення дирекції про укладання та зміну істотних умов договору банківського вкладу (депозиту);

10.4.33. погодження рішення дирекції про укладання договору дарування, в якому Товариство є дарувальником.

10.4.34. погодження рішення дирекції про відчуження основного засобу Товариства, балансова (залишкова) вартість якого перевищує 50 000,00 гривень (п'ятдесят тисяч гривень);

10.4.35. погодження рішення дирекції про прощення боргу (дебіторської заборгованості) суб'єктів господарювання;

10.4.36. погодження рішення дирекції про реструктуризацію боргу (дебіторської заборгованості) суб'єктів господарювання, який перевищує 300 000,00 гривень (триста тисяч гривень), та про зміну істотних умов відповідного правочину;

10.4.37. погодження рішення дирекції про списання боргу (безнадійної дебіторської заборгованості) суб'єктів господарювання, який перевищує 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень);

10.4.38. погодження рішення дирекції про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо придбання або відчуження цінних паперів та похідних;

10.4.39. погодження рішення дирекції про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо відступлення права вимоги за зобов'язаннями, в яких Товариство є кредитором, або переведення боргу, який перевищує 200 000,00 гривень (двісті тисяч гривень);

10.4.40. погодження рішення дирекції щодо надання Товариством порук, гарантій, інших забезпечень виконання зобов'язань, та зміни істотних умов відповідного правочину;

10.4.41. погодження рішення дирекції щодо надання або отримання Товариством в оренду (позичку) об'єктів нерухомого майна та зміни істотних умов відповідного правочину, крім отримання в оренду Товариством земельних ділянок;

10.4.42. погодження рішення дирекції про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо придбання або відчуження нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок та об'єктів незавершеного будівництва;

10.4.43. погодження рішення дирекції щодо надання Товариством благодійної допомоги у разі, якщо сума благодійної допомоги, фактично наданої Товариством за рішеннями Дирекції протягом календарного року, досягла 200 000,00 гривень (двісті тисяч гривень);

10.4.44. погодження рішення дирекції щодо передачі майна Товариства в заставу, іпотеку, інших обтяжень майна Товариства, та зміни істотних умов відповідного правочину;

10.4.45. погодження рішення дирекції про списання не повністю амортизованого основного засобу Товариства, балансова (залишкова) вартість якого перевищує 50 000,00 гривень (п'ятдесят тисяч гривень);

10.4.46. погодження рішення дирекції про списання капітальних інвестицій;

10.4.47. здійснення контролю за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;

10.4.48. аналіз діяльності дирекції щодо керівництва Товариством, реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики Товариства;

10.4.49. надання пропозицій з питань діяльності дирекції та внесення їх на розгляд загальним зборам;

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



10.4.51. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

10.4.52. здійснення контролю за діяльністю дирекції. Форми такого контролю наглядова рада визначає самостійно;

10.4.53. прийняття рішення про погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), відсторонення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства;

10.4.54. прийняття рішення про погодження умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства;

10.4.55. обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства, визначення умов оплати його праці;

10.4.56. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства (у разі її створення);

10.4.57. затвердження, в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання пов'язані з діяльністю Товариства;

10.4.58. призначення суб'єкта (суб'єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, якщо загальні збори учасників Товариства не можуть відбутися у зв'язку з відсутністю кворуму;

10.4.59. виконання функцій аудиторського комітету у разі покладення відповідних функцій на наглядову раду;

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

10.4.61. вирішення інших питань, віднесених до її компетенції чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

10.5. Підпункти 10.4.1. - 10.4.25 належать до виключної компетенції наглядової ради. При укладанні правочинів, зазначених у підпунктах 10.4.30-10.4.43 цього Статуту, не застосовується умова про те, що декілька правочинів, що укладаються протягом календарного року з одним контрагентом щодо придбання (замовлення)/ відчуження (надання, виконання) одних й тих самих видів майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, вважаються одним правочином.

10.6. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від генерального директора та членів дирекції, посадових осіб та інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів щодо їхньої діяльності;
- ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

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

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.8. Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекції та/або членом ревізійної комісії Товариства.

ЗВІДНО-ОРИГІНАЛО
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КАНЦЕЛЯРІЯ
Підпис: [підпис]
(посада)
"4" січня 2022 р.

10.9. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

10.10. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

10.11. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

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

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб - сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

10.12. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.13. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

10.14. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання нового складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 10.4.1, 10.4.2, 10.4.10, 10.4.13 та 10.4.14 пункту 10.4 розділу 10 цього Статуту.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу наглядової ради Товариства.

10.15. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

10.16. Голова наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

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

10.18. Рішення наглядової ради приймаються на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

10.19. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Згідно з оригіналом
 Голова наглядової ради або
 (посада)
 4 січня 2022 р.
 (ініціали, прізвище)

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (у разі її створення), дирекції чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

10.20. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

10.22. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени дирекції.

10.23. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.24. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

10.25. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень на засіданні голос голови наглядової ради є вирішальним.

10.26. Необхідність прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) визначається головою наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує направлення членам наглядової ради повідомлень про проведення заочного голосування (опитування), до якого додаються матеріали з питань порядку денного засідання та проекти рішень наглядової ради з питань порядку денного цього засідання.

Члени наглядової ради у визначений в повідомленні строк надають голові наглядової ради письмові відповіді з результатами їх голосування з питань порядку денного засідання наглядової ради, прийняття рішень по яким здійснюється шляхом проведення заочного голосування (опитування).

10.27. Рішення наглядової ради, прийняті на засіданні або шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлюються протоколом.

10.28. До оригінального примірника протоколу у разі проведення заочного голосування (опитування) додаються письмові відповіді членів наглядової ради з результатами їх голосування з питань порядку денного відповідного засідання наглядової ради.

10.29. Протокол наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання або проведення заочного голосування (опитування).

10.30. Вимоги до оформлення протоколу наглядової ради визначаються у положенні про наглядову раду.

10.31. Рішення наглядової ради є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, генеральним директором та іншими членами дирекції.

10.32. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.33. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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

10.35. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

11. Виконавчий орган Товариства

11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю

Товариства, є дирекція (колегіальний виконавчий орган).

11.2. Дирекція Товариства підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом України «Про акціонерні товариства».

11.3. Членом дирекції може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

11.4. Порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів дирекції визначаються законодавством, цим Статутом та положенням про дирекцію, а також контрактом, що укладається з кожним членом дирекції. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

11.5. Кількісний склад дирекції Товариства складає 5 (п'ять) осіб. До складу дирекції Товариства входить генеральний директор та інші члени дирекції. Керівництво дирекцією Товариства здійснює генеральний директор.

11.6. Генеральний директор та інші члени дирекції обираються наглядовою радою.

11.7. До компетенції дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Генеральний директор має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом.

Тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора, який призначається Наглядовою радою Товариства, має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених Статутом Товариства.

11.8. Рішення дирекції можуть прийматись на засіданнях дирекції.

11.9. Виключно на засіданнях дирекції вирішуються наступні питання:

11.9.1. 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;

11.9.2. внесення пропозицій Наглядовій раді Товариства щодо затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;

11.9.3. затвердження внутрішніх документів Товариства, які встановлюють порядок взаємодії структурних підрозділів Товариства між собою;

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

11.9.5. схвалення проекту колективного договору та подання його наглядовій раді на затвердження;

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

11.9.8. визначення кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства та подання їх наглядовій раді на погодження;

11.9.9. визначення умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів Товариства та подання їх наглядовій раді на погодження;

11.9.10. затвердження звітів з окремих питань своєї діяльності, які надаються наглядовій раді та ревізійній комісії (у разі її створення) за їх вимогою;

11.9.11. питання організації роботи щодо скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України на підставі відповідного рішення наглядової ради про скликання загальних зборів;

11.9.12. схвалення пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту та внутрішніх документів Товариства, що затверджуються наглядовою радою, та внесення їх на розгляд наглядової ради;

11.9.13. призначення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень

та інших відокремлених підрозділів Товариства;

11.9.14. інші питання на вимогу генерального директора.

11.10. Засідання дирекції проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

11.11. Порядок скликання та проведення засідань дирекції встановлюється положенням про дирекцію Товариства.

11.12. Засідання дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) членів дирекції.

11.13. На засіданні дирекції кожний член дирекції має один голос.

11.14. На засіданні дирекції рішення приймається простою більшістю голосів членів дирекції, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів дирекції під час прийняття рішень голос генерального директора є вирішальним.

11.15. Рішення з інших питань управління поточною діяльністю Товариства, крім визначених в пунктах 11.9 цього Статуту, є прийнятими дирекцією за умови наявності одного підпису генерального директора на відповідному документі.

11.16. У разі необхідності (зокрема за вимогою третіх осіб) рішення дирекції, прийняте в порядку пункту 11.15. або пункту 11.16. цього Статуту, може бути оформлене протоколом, копія або витяг з якого, засвідчені підписом генерального директора та печаткою Товариства, надається зацікавленим особам.

11.17. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень дирекції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

На підставі організаційної структури, затвердженої Наглядовою радою Товариства, генеральний директор затверджує штатний розпис Товариства та зміни до нього, в тому числі щодо визначення посадових окладів (тарифних ставок) працівників, згідно з колективним договором Товариства.

11.18. На період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороба) генеральний директор покладає виконання своїх обов'язків на одного із членів дирекції за його згодою. Особа, на яку покладено виконання обов'язків генерального директора, вправі здійснювати всі повноваження генерального директора без довіреності. Після повернення генерального директора до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків генерального директора, припиняються автоматично.

11.19. Повноваження генерального директора та інших членів дирекції припиняються:

11.19.1. за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

11.19.2. у будь-який момент за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

11.19.3. у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

11.19.4. у разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена дирекції;

11.19.5. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

11.19.6. з інших підстав, передбачених контрактом або чинним законодавством України.

12. Ревізійна комісія Товариства

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати (створювати) ревізійну комісію.

12.2. Ревізійна комісія може обиратися (створюватися) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.



спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

12.3. Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

12.4. З кожним членом ревізійної комісії укладається договір.

12.5. Кількісний склад та строк повноважень ревізійної комісії визначається загальними зборами в рішенні про створення (обрання) ревізійної комісії.

12.6. До складу ревізійної комісії Товариства входить голова ревізійної комісії та члени ревізійної комісії.

12.7. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- член наглядової ради;
- член дирекції;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.8. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

12.9. Організаційною формою роботи ревізійної комісії є засідання.

12.10. Засідання ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

12.11. Рішення ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

12.12. На засіданні ревізійної комісії кожний член ревізійної комісії має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів ревізійної комісії під час прийняття рішень голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

12.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.14. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та дирекції у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

13. Аудитор

13.1. На вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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.

13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства. У зазначений строк дирекція має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.3. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.4. 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.

13.5. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

14. Правочини.

Посадові особи органів Товариства. Порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

14.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії (у разі її створення).

14.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

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

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

14.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законами України.

14.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

14.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

14.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

14.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

14.10. Правочином є дія Товариства, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

14.11. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

14.12. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

14.13. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається загальними зборами:

- у разі не прийняття наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину;

- за поданням Наглядової ради, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

14.14. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення частини другої цієї статті.

14.15. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства.

14.16. Якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно із цим розділом. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Дирекції під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту.

Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);
- юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

14.17. Особа, визначена у пункті 14.16 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

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

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

14.20. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про

надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

14.21. Наглядова рада може надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, відхилити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину; ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.

14.22. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

14.23. Положення цього розділу відносно вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються у випадках прямо передбачених законом. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього розділу Статуту, несе 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 дирекцією можуть представляти один або кілька профспілкових органів профспілки працівників енергетики України (далі за текстом цього розділу - «уповноважений орган»).

15.4. Уповноважений орган у межах наданих йому повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективні договори;
- 2) узгоджує з дирекцією перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з дирекцією програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) виступає із клопотанням перед дирекцією про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) 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 в особі Дирекції.

15.8. При укладанні трудового договору (контракту) між Товариством та працівниками укладається угода про конфіденційність, в якій передбачається

відповідальність та інші санкції за розголошення конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом.

15.9. Трудовий колектив Товариства повинен дотримуватись програми відповідності Товариства, погодженої та оприлюдненої у передбаченому чинним законодавством України порядку, та Закону України «Про ринок електричної енергії». Порухення трудовим колективом Товариства будь-якого з положень програми відповідності Товариства та вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» може бути кваліфіковане Товариством як грубе порушення зобов'язань (порушення трудової дисципліни) працівником Товариства і надає Товариству право на застосування дисциплінарних стягнень, що передбачені законодавством України про працю та внутрішніми документами Товариства.

16. Облік та звітність

16.1. Товариство здійснює ведення первинного (оперативного) обліку результатів своєї роботи, складає та подає відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також веде бухгалтерський та податковий облік та подає фінансову звітність згідно із законодавством.

17. Припинення Товариства

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

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

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

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

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

17.4. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства - правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

17.5. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у порядку, передбаченому законодавством. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також 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 наглядової ради та дирекції 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 та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

17.6. 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;

- 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 сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

18. Конфіденційна інформація та комерційна таємниця

18.1. Комерційною таємницею Товариства є відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не є державною таємницею, розголошення (передача) яких може завдати шкоди інтересам та діловій репутації Товариства.

18.2. Конфіденційною інформацією Товариства є відомості професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, створені Товариством або отримані Товариством на оплатній або безоплатній основі, або такі, які є предметом професійного, ділового, виробничого, банківського, фінансового, комерційного та іншого інтересу Товариства, або такі, які будь-яким чином стосуються діяльності Товариства, що знаходяться у володінні, користуванні і розпорядженні Товариства.

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

18.4. Локальні акти про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляються Виконавчим органом та затверджуються Наглядовою радою.

18.5. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

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

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

19. Порядок внесення змін до Статуту

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

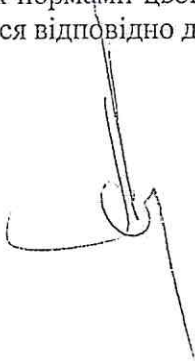
19.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, - встановлених законодавством України, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

20. Інші положення

20.1. 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.

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

Генеральний директор



Мартинюк А.А.



КОПІЯ

то Луцьк, Волинська область, Україна

Дев'ятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Рачкова Т.О., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» Мартинюка Артема Андрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особи представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1153

Стягнуто плати у відповідності зі ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус

Рачкова Т.О.



Приватний нотаріус
Рачкова Тетяна Олександрівна
Луцького міського нотаріального округу
Всього прошито,
пронумеровано і
скріплено печаткою
аркуша



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Прийнято в канцелярію 11.04.2019 г. (посада) (підпис, прізвище)

4 січня 2020

КОПІЯ



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА

27.11.2018

№ 1535

Київ

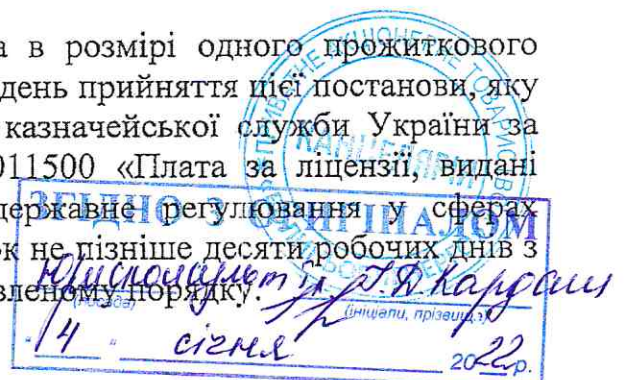
Про видачу ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» ліцензії з розподілу електричної енергії та анулювання ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами і постачання електричної енергії за регульованим тарифом

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Видати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Волинської області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно з законодавством).

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку.



2. Анулювати ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) з 01 січня 2019 року ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видані відповідно до постанов Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 28 серпня 1996 року № 59 та від 17 вересня 1996 року № 93, на підставі пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії».

3. Зобов'язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»:

1) до 01 січня 2019 року забезпечити завершення організаційних заходів, пов'язаних з анулюванням ліцензій з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та провадженням діяльності за ліцензією з розподілу електричної енергії, зокрема, але не виключно:

надавати послуги з розподілу електричної енергії та постачання електричної енергії за тарифами, встановленими постановою НКРЕКП від 24 січня 2018 року № 77 (із змінами), із дотриманням визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат структур тарифів;

виконувати схвалену постановою НКРЕКП від 19 червня 2018 року № 489 інвестиційну програму та заходи з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до запланованих етапів, обсягів робіт у кількісному вираженні та згідно з передбаченими відповідною статтею структури тарифу обсягами фінансування;

2) до 01 квітня 2019 року надавати до НКРЕКП звітність відповідно до вимог підпунктів 7 пунктів 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504, необхідну для виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП, та розмістити на своєму веб-сайті річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом;

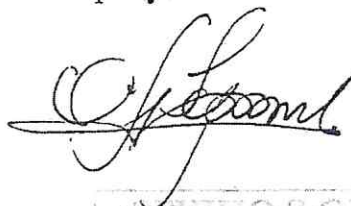
3) до 01 січня 2019 року укласти договори про надання послуг з розподілу електричної енергії зі споживачами, електроустановки яких приєднані до системи розподілу електричної енергії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», та договори електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з електропостачальниками, які мають намір здійснювати діяльність з

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
Генеральний директор
Т.В. Карраш
(посада)
4 січня 2022 р.

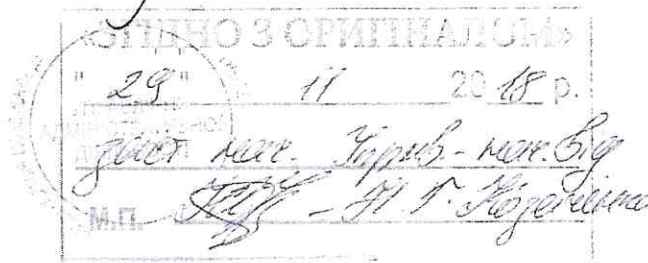
постачання електричної енергії таким споживачам, із відкладальною умовою набрання ними чинності з 01 січня 2019 року.

4. Ця постанова набирає чинності з дня прийняття, крім пунктів 1 та 2, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.

Голова НКРЕКП



О. Кривенко



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Консультант і р. І.В. Кардаш
(посада) (ініціали, прізвище)
4 січня 2018 р.

“ ” 20 року №

(заповнюється у разі направлення платінки вантаж поштою)

ВИТЯГ № 1728064500025

З РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відомості про платника податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер 001315103179

Найменування (для платника, відповідального за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність – договору управління майном, доповнюється його кодом за СДРНОУ та словами “відповідальний за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність – договору управління майном”, а для інвестора (оператора), відповідального за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції, доповнюється його кодом за СДРНОУ та словами “оператор” або “інвестор” (залежно від того, в якості оператора чи інвестора він діє), “відповідальний за ведення податкового обліку з податку на додану вартість за угодою про розподіл продукції”) або прізвище, ім'я та по батькові платника

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"

Дата реєстрації платником податку на додану вартість 30.07.1997 року.

Термін дії реєстрації платника податку на додану вартість року.

Реквізити рахунка в системі електронного адміністрування податку на додану вартість:

МФО 899998, № 37518000230018

Відомості про видачу витягу

Найменування контролюючого органу, що видав витяг 2806 ЛЬВІВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ОФІСУ ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Дата формування витягу 03.05.2017 року.

Дата видачі витягу року.

Витяг є чинним до внесення змін до Реєстру. Якщо до Реєстру внесені зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

В.о. заступника начальника – начальник
Луцького відділення Офісу великих
платників податків ДФС – начальник
відділу податкового супроводження

(посада)



Підпис

ЛЕБЕДЬ О.М.

(посада, прізвище)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Юрисконсульт ір Т.Д. Карраш
(посада) (ініціали, прізвище)
" 4 " січня 2022р.