

Затверджено

КОПІЯ

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Львівобленерго”

Протокол № 18 від 20 квітня 2021 року

Голова Правління

Матвійшин В.Є.

Фінансовий директор

Стельмах Н.Р.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Львівобленерго”

ідентифікаційний код 00131587

(нова редакція)

Львів – 2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Приватне акціонерне товариство “Львівобленерго” (далі – Товариство), перейменоване з Публічного акціонерного товариства “Львівобленерго”, яке було перейменоване з Відкритого акціонерного товариства “Львівобленерго” відповідно до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”, є правонаступником Державної акціонерної енергопостачальної компанії “Львівобленерго”, заснованої відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 17 серпня 1995 року № 156 шляхом перетворення Виробничого енергетичного об’єднання “Львівенерго” у Державну акціонерну енергопостачальну компанію “Львівобленерго”, згідно з Указом Президента України від 4 квітня 1995 року № 282/95 “Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України”.

1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування:

- українською мовою - Приватне акціонерне товариство “Львівобленерго”;
- англійською мовою - Private Joint Stock Company “Lvivoblenergo”.

Скорочене найменування:

- українською мовою - ПрАТ “Львівобленерго”;
- англійською мовою - PrJSC “Lvivoblenergo”.

1.3. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 3.

1.4. Тип Товариства.

1.4.1. Товариство є приватним акціонерним товариством.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є:

2.1.1. Головною метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом забезпечення потреб споживачів в електричній енергії та в інших товарах, роботах і послугах, відповідно предмету діяльності в умовах функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Одержаний прибуток спрямовується на розвиток Товариства та на задоволення економічних і суспільних потреб акціонерів і працівників Товариства.

2.1.2. Товариство здійснює будь-які види діяльності з метою отримання прибутку, якщо вони сприяють досягненню головної мети.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Надання послуг з розподілу електричної енергії.

2.2.2. Впровадження безпечних методів праці в процесі виробничо-господарської діяльності.

2.2.3. Виконання робіт з проектування, будівництва, виробництва, монтажу, пуску, налагодження, ремонту, експлуатації, обслуговування об’єктів, машин, устаткування промислового та непромислового призначення.

2.2.4. Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря. Виробництво і постачання теплової енергії.

2.2.5. Виконання робіт і надання послуг юридичним та фізичним особам з розробки і видачі технічних умов на електропостачання та теплопостачання об’єктів, оперативно-технічного, ремонтно-експлуатаційного обслуговування зовнішніх електричних мереж та

внутрішніх мереж теплопостачання, електропостачання і електроосвітлення житлових, громадських будівель та інших будівель невикробничого призначення, підключення новозбудованих (реконструйованих) електроустановок споживачів до електромереж Товариства, допуску та нагляду за виконанням робіт сторонніми організаціями в охоронних зонах та діючих електроустановках Товариства.

2.2.6. Електромонтажні роботи. Розробка проектно-технічної документації та виконання будівельно-монтажних робіт на електроустановках, теплоустановках, будівлях та спорудах.

2.2.7. Проведення робіт по проектуванню, будівництву, монтажу, пуску та налагодженню основного та допоміжного обладнання об'єктів електроенергетики та споживачів електричної і теплової енергії, ремонту обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та сантехнічних систем, ремонту та відомчій повірці засобів вимірювань і контролю.

2.2.8. Експлуатація та технічне обслуговування електро- та тепломереж, електричних установок, споруд, устаткування та іншого обладнання, згідно з нормативно-технічними документами (ПТЕ, ПБЕЕ, БНіП, тощо).

2.2.9. Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Створення, будівництво, експлуатація альтернативних джерел електричної та теплової енергії.

2.2.10. Перспективне планування розвитку електричних мереж на території ліцензованої діяльності з залученням інвестицій, у поєднанні з реалізацією енергетичної програми України, розвитку Товариства, як складової частини Об'єднаної енергетичної системи України, згідно з чинним законодавством України. Залучення інвестицій для реабілітації енергетики та нового енергетичного будівництва.

2.2.11. Техніко-економічні обґрунтування спорудження нових та реабілітації діючих об'єктів енергетичної галузі. Експертизи проектів з технічного переозброєння, впровадження новітніх технологій в енергетичному комплексі.

2.2.12. Інноваційна діяльність, в тому числі виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень; патентно-ліцензійна діяльність; організація експертиз; впровадження та тиражування винаходів, інших об'єктів промислової власності та авторського права, науково-технічних розробок, наукових творів; розробка експериментальних зразків; проведення дослідних та сертифікаційних випробувань; розробка та впровадження у виробництво нових зразків техніки, технологій, в тому числі енергоощадних, ноу-хау та науково-технічної документації, здійснення дій із забезпечення споживачів альтернативним паливом.

2.2.13. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук. Наука та наукове обслуговування, виконання науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт, розробка та впровадження нових технологій, нових видів техніки та обладнання, програмного забезпечення, підготовка і перепідготовка кадрів різних спеціальностей в Україні та за її межами.

2.2.14. Виробництво електромонтажних пристроїв. Виробництво, ремонт та обслуговування спеціального технічного обладнання, приладів, апаратури, запасних частин та пристосувань для ремонтно-експлуатаційного обслуговування основних засобів, інструменту, оснастки, іншої продукції технічного призначення, виконання монтажних та пусконаладжувальних робіт пристроїв релейного захисту, електроавтоматики та електровимірювань на електро- та теплоустановках.

2.2.15. Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування. Ремонт, технічне переозброєння і реконструкція теплових та електричних мереж. Технічне обслуговування та ремонт будівель і споруд.

2.2.16. Діяльність у сфері проводового, безпроводового та супутникового зв'язку,

інша діяльність в сфері електрозв'язку. Будівництво, обслуговування мереж телефонного зв'язку, надання послуг у сфері телефонного, стільникового та альтернативного зв'язку, створення, придбання і використання систем комутаційного зв'язку. Виробництво, сервісне обслуговування обладнання, систем і засобів зв'язку, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації. Діяльність телефонних центрів.

2.2.17. Виконання монтажних, режимних і пуско-налагоджувальних, ремонтних робіт, діагностики та випробувань електротехнічного, тепломеханічного, вентиляційного обладнання, релейного захисту, зв'язку, телемеханіки і автоматики тощо, у тому числі вугільних, мазутних, газифікованих парових і водогрійних котлоагрегатів та посудин, що працюють під тиском, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, технологічних захистів, хімводоочистки, теплотрас. Діагностика металу та зварних з'єднань при виготовленні, монтажі, ремонті та експлуатації обладнання.

2.2.18. Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

2.2.19. Виробництво, відомча повірка, пусконалагоджувальні роботи, монтаж і ремонт систем газового, енергетичного та енерготехнологічного обладнання, засобів контролю.

2.2.20. Технічні випробування та дослідження.

2.2.21. Проектування, будівництво, монтаж, наладка, випробування, ремонтно-експлуатаційне обслуговування нетрадиційних джерел енергії.

2.2.22. Вимірювання та інвентаризація шкідливих викидів в продуктах згоряння парових і водогрійних котлоагрегатів, в інших джерелах забруднення, розрахунок гранично допустимих викидів.

2.2.23. Проведення досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць, контроль за концентрацією шкідливих хімічних речовин та виробничих фізичних факторів на робочих місцях.

2.2.24. Метрологічна діяльність. Здійснення метрологічного забезпечення виробництва. Ремонт та калібрування засобів вимірювань та контролю.

2.2.25. Виробництво, ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.

2.2.26. Виробництво, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації. Послуги і роботи протипожежного призначення в будівництві. Проектування, монтаж, налагодження, ремонт і технічне обслуговування систем протипожежного захисту, у тому числі:

2.2.26.1. Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

2.2.26.2. Монтаж систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устаткування, передавання тривожних сповіщень на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки.

2.2.26.3. Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей.

2.2.27. Поліграфічна, рекламно-інформаційна та видавнича діяльність, організація усіх необхідних для цього заходів та виготовлення відповідної продукції, поліграфічні послуги. Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг. Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг. Друкування іншої продукції. Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації.

2.2.28. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Енергетичний аудит, консалтинг.

2.2.29. Господарська діяльність, пов'язана із створенням об'єктів архітектури, у тому числі проектні роботи, архітектурне та будівельне проектування, конструювання несучих та огорожувальних конструкцій, проектування внутрішніх і зовнішніх інженерних систем, мереж і споруд, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, рівні відповідальності надійності будівель та споруд, види та умови будівництва об'єкту проектування, будівельні та монтажні роботи, зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з опорядження конструкцій та устаткування, монтаж внутрішніх інженерних систем, мереж приладів і засобів вимірювання, монтаж зовнішніх інженерних систем, мереж, споруд, приладів і засобів вимірювання, захист конструкцій, устаткування та мереж, види та умови будівництва, інжинірингові роботи, генеральний підрядник у будівництві, генеральний розробник у проектуванні, технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій.

2.2.30. Організація і проведення наукових і науково-технічних семінарів, аукціонів, торгів, презентацій, конференцій, виставок, виставок-продажів, ярмарок в Україні й за кордоном.

2.2.31. Створення та впровадження організаційних структур управління в енергетиці.

2.2.32. Розробка аналітичної інформації з технологічних, економічних та організаційних питань діяльності енергетичного комплексу, стану галузевого фондового ринку.

2.2.33. Розробка та здійснення заходів щодо навчання, підвищення кваліфікації та підготовки персоналу Товариства та на замовлення юридичних і фізичних осіб.

2.2.34. Організація навчальних закладів, науково-дослідницьких інститутів.

2.2.35. Професійно-технічна освіта. Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка. Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.

2.2.36. Виробництво, компонування, розповсюдження, демонстрація кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів.

2.2.37. Соціальний захист працівників Товариства та членів їх сімей, ветеранів, непрацюючих пенсіонерів по віку та інвалідів, що одержали травми на виробництві.

2.2.38. Недержавне пенсійне забезпечення.

2.2.39. Участь в реалізації державних соціальних програм, благодійницька і спонсорська діяльність.

2.2.40. Організація гастрольно-концертних, спортивних та інших масово-видовищних заходів, семінарів, учбових курсів та конференцій.

2.2.41. Здійснення медичної практики. Загальна, спеціалізована, стоматологічна практика. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

2.2.42. Здійснення підприємницької діяльності з водопостачання, водовідведення, каналізаційного господарства та здійснення робіт із цим пов'язаних. Забір, очищення та постачання води. Каналізація, відведення й очищення стічних вод.

2.2.43. Проектування, будівництво, ремонт, експлуатація, реконструкція мереж водопостачання, водовідведення, каналізаційних мереж.

2.2.44. Експлуатація водосховищ, водогосподарських каналів, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та надання всіх пов'язаних з цим послуг, проведення контрольно-вимірвальних робіт.

2.2.45. Проектні, будівельні та ремонтні роботи. Інженерні вишукування; проектні

роботи; виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; будівельно-монтажні роботи; інжинірингові роботи у будівництві.

2.2.46. Спеціалізовані будівельні роботи, у тому числі електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи.

2.2.47. Організація будівництва, будівництво житлових і нежитлових будівель, споруд, доріг і автострад, трубопроводів, споруд електропостачання та телекомунікацій, водних та інших споруд. Експлуатація і ремонт цих об'єктів.

2.2.48. Електромонтажні та інші будівельно-монтажні роботи, у тому числі проектування та монтаж мереж, споруд та обладнання, зокрема лінійної арматури та мереж ліній електропередач, кабельних ліній та трансформаторних підстанцій різної напруги, в т.ч. вище 35 кВ; зв'язку, сигналізації, радіо та телебачення, електропостачання, електроосвітлення, автоматизації та КВП, паливно-енергетичного комплексу, зокрема будівель та споруд першої та другої групи складності.

2.2.49. Роботи із завершення будівництва (штукатурні і малярні роботи, скління тощо), інші спеціалізовані будівельні роботи.

2.2.50. Розробка та виробництво спеціальної будівельної техніки.

2.2.51. Виробництво будівельних матеріалів та конструкцій.

2.2.52. Надання послуг з освітлення. Художнє освітлення архітектурних об'єктів.

2.2.53. Надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері. Комплексне обслуговування об'єктів. Діяльність із прибирання. Збирання, оброблення та видалення безпечних відходів.

2.2.54. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання. Надання сервісно-побутових та готельних послуг, будівництво та експлуатація відповідної інфраструктури. Організація мереж громадського харчування, постачання готових страв.

2.2.55. Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги.

2.2.56. Санітарно-профілактичні, лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, аптечні, реабілітаційні та науково-медичні послуги, організація та експлуатація відповідної мережі.

2.2.57. Гуртова торгівля, організація та експлуатація мережі гуртової, дрібнооптової та роздрібно торгівлі, громадського харчування, дистрибуція товарів вітчизняних та іноземних виробників. Торгівельно-закупівельна та торгівельно-посередницька діяльність, організація власної фірмової торгівельної мережі, роздрібна торгівля, закупівля у населення сільськогосподарської сировини, тощо (за готівку та іншими способами).

2.2.58. Оптова та роздрібна торгівля, у тому числі товарами господарського призначення, інформаційним і комунікаційним устаткуванням, автотранспортними засобами, деталями та приладдям для автотранспортних засобів, іншими машинами й устаткуванням, пальним, іншими товарами. Інші види спеціалізованої оптової торгівлі.

2.2.59. Розробка, виробництво та реалізація харчової продукції, в тому числі кондитерських виробів. Виробництво готової їжі та страв. Виробництво хліба та хлібобулочних виробів. Виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.

2.2.60. Кінологічна діяльність.

2.2.61. Використання землі для виробничих потреб, в тому числі для ведення сільськогосподарського виробництва, переробки та реалізації його продукції, а також для інших напрямів діяльності Товариства.

2.2.62. Зовнішньоекономічна діяльність, експорт та імпорт приладів, обладнання та

іншого устаткування, товарів, робіт і послуг. Участь в іноземних і міжнародних господарських утвореннях та організаціях.

2.2.63. Гуртова та роздрібна торгівля лікарськими засобами, медичними препаратами та сировиною, протезними та гігієнічними засобами, спецхарчуванням, ветеринарними препаратами та засобами тощо, а також медичним обладнанням та інструментарієм.

2.2.64. Виробництво фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів.

2.2.65. Ветеринарна діяльність. Здійснення ветеринарної практики, виготовлення ветеринарних медикаментів і препаратів.

2.2.66. Надання консультаційних, інформаційних та промоційних послуг. Посередництво у працевлаштуванні за кордоном.

2.2.67. Маркетингові дослідження. Маркетингові, інформаційні, аналітичні, патентні, логістичні, консультаційні та промоційні послуги.

2.2.68. Здійснення підприємницької діяльності в сфері грального бізнесу, сфері розваг.

2.2.69. Продаж квитків на всі види транспорту.

2.2.70. Розробка, виробництво та реалізація товарів народного вжитку, культурно-побутового та виробничо-технічного призначення.

2.2.71. Здійснення передпродажної підготовки товарів (фасування, пакування, тощо).

2.2.72. Заготівля, переробка, зберігання та збут сільськогосподарської продукції та сировини.

2.2.73. Пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин. Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів.

2.2.74. Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів із їх використанням.

2.2.75. Надходження, зберігання, використання і вилучення дорогоцінних металів та їх сполук з відпрацьованих або виведених з експлуатації обладнання, устаткування та інших приладів.

2.2.76. Лісопильне та стругальне виробництво. Виготовлення виробів з деревини та інших подібних матеріалів.

2.2.77. Виробництво гумових і пластмасових виробів.

2.2.78. Складське господарство. Надання складських та консигнаційних послуг, організація митних ліцензійних складів.

2.2.79. Діяльність у сфері внутрішнього та міжнародного туризму.

2.2.80. Надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами комісії, агентськими угодами або угодами за дорученням.

2.2.81. Транспортно-експедиційна діяльність. Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, у тому числі внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів автобусами, внутрішні і міжнародні перевезення вантажів і небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами. Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей. Інший пасажирський наземний транспорт.

2.2.82. Допоміжна діяльність у сфері транспорту. Діяльність, пов'язана із здійсненням внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів повітряним, залізничним, автомобільним та іншими видами транспорту.

2.2.83. Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів.

2.2.84. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, організація та експлуатація мережі автостоянок та гаражів, автосервісу та автозаправок.

2.2.85. Здійснення лізингових та франчайзингових операцій, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання в оренду автотранспортних засобів, інших машин, устаткування та товарів.

2.2.86. Знімальні геодезичні та гідрографічні роботи. Геодезична служба. Вишукувальні роботи на землі. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок.

2.2.87. Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та кадастру, в тому числі виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт: побудова і розвиток геодезичних та знімальних мереж, геодезичні роботи з інвентаризації та встановлення меж земельних ділянок, топографічні зйомки та їх поновлення, кадастрові зйомки, топографічні роботи для забезпечення основи різних кадастрів.

2.2.88. Розробка, виготовлення, складання, впровадження, супровід і забезпечення сервісного обслуговування систем і засобів програмного забезпечення електронно-обчислювальної техніки, електричних та електронних пристроїв.

2.2.89. Ремонт і технічне обслуговування комп'ютерів, електронного, оптичного і периферійного устаткування.

2.2.90. Комп'ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

2.2.91. Надання інформаційних послуг, у тому числі оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, веб-портали.

2.2.92. Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів.

2.2.93. Видання програмного забезпечення.

2.2.94. Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування.

2.2.95. Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами.

2.2.96. Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення.

2.2.97. Випуск акцій, облігацій та інших цінних паперів і проведення всіх операцій, пов'язаних з їх обігом.

2.2.98. Виготовлення та ввезення бланків цінних паперів, документів суворого обліку, матеріалів та напівфабрикатів для їх виробництва.

2.2.99. Інвестиційна та страхова діяльність, торгівля цінними паперами.

2.2.100. Участь у кредитно-фінансових відносинах.

2.2.101. Операції з нерухомістю та інвестиційна діяльність.

2.2.102. Діяльність у сфері права. Здійснення юридичної практики.

2.2.103. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

2.2.104. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту. Консультування з питань оподаткування. Аудиторська діяльність.

2.2.105. Діяльність охоронних служб та проведення розслідування. Охорона об'єктів Товариства. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності.

2.2.106. Розробка мобілізаційного плану, здійснення заходів мобілізаційної підготовки та накопичення мобілізаційного резерву для забезпечення основної діяльності в особливий

період.

2.2.107. Розробка та здійснення заходів цивільної оборони в мирний та воєнний час на випадок стихійного лиха, аварій та катастроф для забезпечення основної діяльності.

2.2.108. Створення, утримання, використання з метою отримання прибутку стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів та урочищ. Мисливство і надання пов'язаних з цим послуг.

2.2.109. Здійснення підприємницької діяльності у сфері телебачення, радіомовлення, кіно, театру, преси та інших засобів масової інформації, у тому числі організація виробництва, друку, розповсюдження друкованих видань. Видавнича діяльність.

2.2.110. Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, у тому числі діяльність спортивних клубів, функціонування спортивних споруд, виробництво, торгівля, прокат товарів та інвентаря для спорту та відпочинку, освіта у сфері спорту та відпочинку. Організація та участь у спортивних змаганнях й інших заходах в Україні та за кордоном. Діяльність з метою розвитку і популяризації фізичної культури і спорту. Міжнародна спортивна діяльність.

2.2.111. Здійснення всіх інших видів діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку і за наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.4. Захист державної таємниці здійснюється Товариством згідно з чинним законодавством України.

2.5. Комерційною таємницею Товариства є відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

2.6. Товариство вправі обмежити доступ до інформації перелік якої визначається наказом по Товариству, крім випадків передбачених законодавством.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Товариство з дня його державної реєстрації має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в судах України, а також в судах інших держав.

3.4. Товариство засноване без обмеження терміну його діяльності.

3.5. Товариство здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Товариства. Положення цього Статуту мають переважну силу перед положеннями інших внутрішніх документів Товариства.

3.6. Товариство має самостійний баланс, поточні, спеціальні, валютні та інші рахунки в банках, печатки і штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак (логотип), товарні знаки, торгові марки тощо.

3.7. Товариство володіє, користується та розпоряджається майном у порядку та в спосіб, які не суперечать чинному законодавству.

3.8. Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить йому на праві власності та на яке за законодавством може бути звернене стягнення.

3.9. 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, крім випадків, визначених законом.

3.9.1. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

3.9.2. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та її органів, а держава та її органи не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.11. Товариство має цивільні права й обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

- випускати, продавати, обмінювати, набувати право власності на цінні папери і їхні похідні, випущені (емітовані) або видані українськими або іноземними юридичними та/або фізичними особами, а також продавати, обмінювати і набувати частки участі в українських і іноземних товариствах, з дотриманням положень антимонопольного законодавства України;
- вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;
- набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах України та інших держав;
- продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;
- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, у тому числі земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- надавати цільові позики, брати кредити в національній та іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;
- здійснювати експортно-імпортні операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі операції за договорами доручення, комісії та лізинговими угодами, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку;
- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

3.12. Юридичні особи і відокремлені підрозділи, що створюються Товариством.

3.12.1. Товариство має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України й за кордоном комерційні і некомерційні підприємства (організації), створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи.

3.12.2. Рішення про створення (участь у створенні чи вступ у діючі), реорганізацію, ліквідацію інших юридичних осіб, а також про передання майна і коштів Товариства до їх статутних капіталів приймається Наглядовою радою Товариства.

3.12.3. Рішення про утворення, діяльність і ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства приймається Правлінням Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства. Затвердження положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства належить до компетенції Правління Товариства.

3.12.4. Рішення про призначення керівників дочірніх підприємств приймається Правлінням Товариства. Контракт з керівниками дочірніх підприємств від імені Товариства укладає Голова Правління Товариства. У всіх відносинах між Товариством і його дочірнім підприємством від імені Товариства як засновника дочірнього підприємства діє Голова Правління Товариства.

3.12.5. Рішення про призначення керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів приймається Головою Правління Товариства за погодженням з Правлінням Товариства. Трудовий договір (контракт) з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів укладає Голова Правління Товариства. Контроль за діяльністю філій, представництв, інших відокремлених підрозділів здійснює Голова Правління Товариства або призначені ним особи.

3.12.6. Керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

3.12.7. При заснуванні товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ), єдиним учасником якого на момент заснування є Товариство, установчі документи такого ТОВ підписуються Головою і Секретарем установчих зборів ТОВ. Головою установчих зборів ТОВ виступає Голова Правління Товариства, а в разі його відсутності – Заступник Голови Правління Товариства. Секретарем установчих зборів ТОВ виступає Фінансовий директор Товариства, а у разі його відсутності – Заступник Фінансового директора Товариства. Норми цього пункту поширюються також на всі інші збори учасників створеного ТОВ, єдиним учасником якого є Товариство.

3.12.8. Керівники філій, представництв, інших відокремлених підрозділів діють на підставі положень про ці підрозділи та/або довіреностей, виданих Головою Правління Товариства.

3.12.9. Господарські товариства, в яких Товариство виступає в якості одного із засновників (учасників, акціонерів), створюються і діють на підставі статутів і чинного законодавства. Представництво інтересів Товариства у цих господарських товариствах здійснюють особи, уповноважені на це Правлінням Товариства.

3.12.10. Рішення про призначення представників Товариства в інших господарських товариствах, а також щодо кандидатів на посаду керівників і членів органів управління та контролю цих товариств, приймається Правлінням Товариства.

3.12.11. Під поняттям “філії, представництва, інші відокремлені підрозділи” у цьому Статуті також розуміються структурні одиниці та райони електричних мереж Товариства.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

4.1. Акціонери Товариства.

4.1.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4.1.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.2. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.2.1.1. На участь в управлінні Товариством.

4.2.1.2. На отримання дивідендів.

4.2.1.3. На отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства.

4.2.1.4. На отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Обсяг інформації й порядок її надання регламентується чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

4.2.1.5. Переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.2.1.6. Вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому простих акцій в разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу товариства, про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, про зміну розміру статутного капіталу, відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, якщо цей акціонер був зареєстрований для участі у Загальних зборах Товариства та голосував проти прийняття таких рішень.

Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

4.2.1.7. Відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.2.2. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

4.2.3. Акціонери не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

4.2.4. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.3. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

4.3.1. Акціонери Товариства – власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення Загальними зборами Товариства таких питань:

4.3.1.1. Припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери.

4.3.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів – власників цього класу привілейованих акцій.

4.3.1.3. Внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів – власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості

отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

4.3.1.4. Зменшення статутного капіталу Товариства.

4.3.1.5. Відмова від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

4.3.2. Рішення Загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів – власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів акціонерів – власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

4.3.3. Під час голосування акціонерів – власників кількох класів привілейованих акцій голоси за такими акціями підраховуються разом. Підрахунок голосів акціонерів – власників привілейованих акцій здійснюється окремо від голосів акціонерів – власників простих акцій.

4.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.4.1. Переважним правом акціонерів визнається:

4.4.1.1. Право акціонера – власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.4.1.2. Право акціонера – власника привілейованих акцій придбавати розмішувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

4.4.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

4.4.2.1. Переважне право надається акціонеру - власнику привілейованих акцій у процесі емісії Товариством привілейованих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

4.4.2.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

4.4.2.3. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4.4.3. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.4.4. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

4.4.5. В межах визначеного строку реалізації переважного права акціонер подає Товариству письмову заяву про придбання акцій з вказанням прізвища, імені, по батькові (найменування юридичної особи), місця проживання (місцезнаходження), кількості цінних паперів, що ним придбаваються. В цей же строк акціонер зобов'язаний перерахувати в повному розмірі кошти за придбання акцій.

4.5. Обов'язки акціонерів.

4.5.1. Акціонери зобов'язані:

4.5.1.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.5.1.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

4.5.1.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.5.1.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

4.5.1.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.5.2. Акціонери повинні виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 48.493.080 (сорок вісім мільйонів чотириста дев'яносто три тисячі вісімдесят) гривень, який визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій або іншим чином набутих акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.1.9. 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.

5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення

договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 5.1.11 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.2. Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство має право, а в разі розміщення привілейованих акцій зобов'язане формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства. Інші напрями використання резервного капіталу можуть бути додатково передбачені законом.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 193.972.320 (сто дев'яносто три мільйони дев'ятсот сімдесят дві тисячі триста двадцять) штук простих іменних акцій першого випуску номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривні.

6.1.2. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Усі акції Товариства є іменними. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.

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

6.2. Розміщення акцій.

6.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства – з приватного на публічне.

6.2.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законом. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.2.3. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором, набувачем або особою, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік),

іншим майном. Інвестор, набувач або особа, яка має намір придбати акції, що передбачені до розміщення, не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.2.4. Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заяву під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером (інвестором) вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів Товариства. До моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.2.5. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством України.

6.2.6. 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.

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

6.2.8. Консолідація та дроблення всіх розміщених акцій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Анулювання акцій.

6.3.1. Товариство у визначеному чинним законодавством України порядку має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.4. Привілейовані акції.

6.4.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

6.4.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.4.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.4.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого засновником та акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- майна, придбаного Товариством в результаті господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів від підприємницької діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

7.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами або законодавством.

7.4. Розподіл прибутку та збитків Товариства визначається за рішенням Загальних зборів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.5. Прибуток, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства і направляється на формування резервного та інших передбачених чинним законодавством України фондів та резервів, виплату дивідендів за акціями тощо.

7.6. Порядок виплати дивідендів.

7.6.1. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства виключно грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в порядку і строки, встановлені чинним законодавством України.

7.6.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом 1 місяця після закінчення звітного року. Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.

7.6.3. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

7.6.5. Товариство у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

7.6.7.1. Звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6.7.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.6.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до чинного законодавства України, або якщо не виплачені повністю поточні дивіденди за привілейованими акціями.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

8.1. Органами управління Товариства є Загальні збори Товариства, Наглядова рада Товариства та Правління Товариства.

8.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства.

8.3. Органи управління та контролю Товариства у відповідності до законодавства України приймають в межах своєї компетенції внутрішні документи, що регулюють його діяльність.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.

9.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства. Загальні збори скликаються щороку (річні Загальні збори) та проводяться у терміни, передбачені чинним законодавством. Усі інші Загальні збори вважаються позачерговими.

9.2. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів Товариства визначається Законом, цим Статутом, рішенням Загальних зборів Товариства і Положенням про Загальні збори Товариства.

9.3. Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

9.4. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.4.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.

9.4.2. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.4.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.4.4. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

9.4.5. Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

9.4.6. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі

питання щодо голосування на свій розсуд.

9.4.7. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.4.8. 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 спільним представником.

9.5. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення дати і часу, місця їх проведення, формування та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів належить до компетенції Наглядової ради.

9.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів 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. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством.

9.6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.6.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.6.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті передбачену законодавством інформацію щодо проведення Загальних зборів й забезпечує наявність цієї інформації на веб-сайті до дня проведення Загальних зборів включно.

9.6.4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

9.6.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.6.6. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передус дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

9.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх

проведення Товариство забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.8. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов'язковий викуп акцій Товариства на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам чинного законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

9.9. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.10. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – цими акціонерами. Кожний акціонер за запитом має можливість до дати проведення Загальних зборів ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів у порядку, передбаченому п. 9.7 цього Статуту.

9.11. 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція акціонера 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.

9.12. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.13. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України і цього Статуту.

9.14. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

9.15. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Загальних зборів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.

9.16. Також, рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом та/або Положенням про Загальні збори.

9.17. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.18. 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.

9.19. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9.20. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного в судових органах не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.21. 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.

9.22. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.23. Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.24. 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.

9.25. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.26. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою чи Загальними зборами.

9.27. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

9.28. 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 реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонерами, які цього вимагають).

9.29. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

9.30. 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, а до її обрання – реєстраційна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.31. Якщо в Товаристві кількість акціонерів понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

9.32. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписують представники цієї депозитарної установи.

9.33. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів “за”, “проти”, “утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

9.34.1. Дата проведення голосування.

9.34.2. Питання, винесене на голосування.

9.34.3. Рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.34.4. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.

9.34.5. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.35. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

9.35.1. Дата проведення голосування.

9.35.2. Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.

9.35.3. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.

9.35.4. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.36. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на

Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення підсумків голосування на веб-сайті Товариства.

9.37. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколів про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

9.38. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.38.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.38.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

9.38.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.38.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.38.5. Прийняття рішення про емісію акцій. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

9.38.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.38.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.38.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.38.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них.

9.38.10. Затвердження річного звіту Товариства.

9.38.10.1. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.38.10.2. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.38.10.3. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.38.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.38.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім визначених законом випадків обов'язкового викупу акцій.

9.38.13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9.38.14. Прийняття рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

9.38.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

9.38.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

9.38.17. Обрання Голови і 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.

9.38.18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

9.38.19. Обрання Голови і членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.38.20. Обрання Голови і членів Правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.38.21. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

9.38.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

9.38.23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України “Про акціонерні товариства”.

9.38.24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України “Про акціонерні товариства”.

9.38.25. Прийняття рішення про відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів).

9.38.26. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

9.38.27. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

9.38.28. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

9.38.29. Обрання комісії з припинення Товариства.

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

9.40. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.41. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.38.10, 9.38.11, 9.38.21, 9.38.27 цього Статуту.

9.42. Один раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.38.17, 9.38.18, 9.38.19, 9.38.20 цього Статуту.

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

9.44. Обмеження при визначенні кворуму та прав участі у голосуванні встановлюються законом. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

9.45. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня, а також при проведенні Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування). Форма і текст

бюлетенів для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів форма і текст бюлетеня для голосування у такому ж порядку затверджується цими акціонерами.

9.45.1. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування в тому ж порядку, що і для ознайомлення з документами порядку денного Загальних зборів.

9.45.2. Бюлетень для голосування і бюлетень для кумулятивного голосування повинні відповідати вимогам, встановленим законом.

9.45.3. Бюлетень для голосування і бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються в порядку та спосіб, встановлені Положенням про Загальні збори Товариства.

9.45.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

9.45.4.1. Він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

9.45.4.2. На ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера).

9.45.4.3. Він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані.

9.45.4.4. Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9.45.5. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

9.45.6. Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.

9.46. До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться зокрема: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів, оголошення перерви, обрання Голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

9.47. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.

9.48. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, за винятками, встановленими законом і цим Статутом.

9.49. З питань, передбачених пунктами 9.38.2-9.38.7, 9.38.26 цього Статуту рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.50. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.51. У випадку, якщо “за” та “проти” рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.

9.52. У випадках, передбачених цим Статутом, обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування – загальна кількість голосів акціонера

помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.52.1. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9.52.2. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.52.3. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.53. Загальні збори можуть делегувати повноваження іншим органам управління Товариства, крім питань виключної компетенції Загальних зборів.

9.54. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми Протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством. Голова і Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у Протокол. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється підписом Голови Правління або особи, яка його замінює.

9.55. Позачергові Загальні збори Товариства.

9.55.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.55.1.1. З власної ініціативи.

9.55.1.2. На вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

9.55.1.3. На вимогу Ревізійної комісії Товариства.

9.55.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

9.55.1.5. В інших випадках, встановлених законом.

9.55.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства 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 підписана усіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.55.3. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні приймається Наглядовою радою протягом 10 днів з моменту отримання вимоги та не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання.

9.55.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

9.55.4.1. Якщо акціонери на день подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

9.55.4.2. Невідповідності вимоги про скликання позачергових Загальних зборів положенням п. 9.55.2 цього Статуту.

9.55.5. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.55.6. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

9.55.7. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.55.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом для проведення чергових Загальних зборів. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

9.55.8.1. Наглядова рада не може прийняти вказане рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

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

10.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Товариства й організовує виконання їх рішень.

10.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства на умовах, затверджених Загальними зборами Товариства.

10.4. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

10.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

10.6. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Члени Наглядової ради Товариства виконують свої права та обов'язки з моменту обрання Загальними зборами Товариства.

10.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.8. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством.

10.9. Наглядова рада обирається у кількості чотирьох осіб.

10.10. Голова і члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки шляхом кумулятивного голосування.

10.11. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

10.12. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.13. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень повного складу Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

10.13.1. Підстави дострокового припинення повноважень Наглядової ради визначаються законом, цим Статутом і Положенням про Наглядову раду. Додаткові підстави припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути визначені договором (контрактом), що укладається з ним.

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

10.14. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

10.15. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства чи його члена, Голови Правління Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства.

10.16. Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова, а у разі його відсутності – один з членів Наглядової ради, обраний на її засіданні.

10.17. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів її складу.

10.18. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які готує секретар Наглядової ради, обраний на першому засіданні Наглядової ради, протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються всіма членами Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Правлінню Товариства не пізніше як через 6 (шість) робочих днів після закінчення відповідного засідання.

10.19. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

10.20. Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням

засідань Наглядової ради, визначаються Положенням про Наглядову раду.

10.21. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом. Наглядова рада діє на підставі Положення про Наглядову раду Товариства.

10.22. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.22.1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства.

10.22.2. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

10.22.2.1. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

10.22.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

10.22.4. Прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

10.22.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

10.22.6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством.

10.22.7. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

10.22.8. Прийняття рішення про відсторонення Голови чи члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління.

10.22.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

10.22.10. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора). Затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат.

10.22.11. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

10.22.12. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

10.22.12.1. Затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього.

10.22.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством.

10.22.14. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

10.22.15. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах

та інших об'єднаннях.

10.22.15.1. Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію.

10.22.15.2. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

10.22.16. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

10.22.17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

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

10.22.20. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою, встановлення розміру оплати її послуг.

10.22.21. Надсилання оферти акціонерам, відповідно до законодавства.

10.22.22. Розгляд та затвердження звітів Правління за квартал, рік.

10.22.23. Надання згоди на вчинення Правлінням правочинів на суму, що перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок). Правочини про розподіл електричної енергії, про приєднання до електричних мереж, а також правочини, що укладаються за результатами проведених торгів із закупівель товарів, робіт і послуг, незалежно від суми не потребують додаткового погодження Наглядової ради, за винятком значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, порядок вчинення яких встановлений законом та цим Статутом.

10.22.24. Надання згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок).

10.22.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав тощо), якщо таке забезпечення надається Товариством.

10.22.26. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, встановлених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства".

10.22.27. Надання згоди на укладення Товариством договорів про отримання кредитів (позик).

10.22.28. Визначення розміру надання згоди на безоплатну передачу майна Товариства, безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт), надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги.

10.22.29. Погодження Інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства.

10.22.30. Розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи на вимогу акціонерів Товариства.

10.22.31. Здійснення контролю за використанням фондів Товариства.

10.22.32. Затвердження організаційної структури Товариства.

10.22.33. Здійснення аналізу дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики.

10.22.34. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

10.22.35. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

10.23. Питання виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

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

10.25. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

10.26. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

10.27. Засідання Наглядової ради.

10.27.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління, члена Наглядової ради, Голови чи члена Правління.

10.27.2. У засіданні Наглядової ради або в розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь інші особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.27.3. Наглядова рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.27.4. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.28. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.29. Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудиту, яка призначається і є підпорядкованою Наглядовій раді.

10.30. Голова Наглядової ради:

10.30.1. Організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них.

10.30.2. Контролює підготовку питань порядку денного Загальних зборів, попередньо розглядає ці питання.

10.30.3. Відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

10.30.4. Звітує Загальним зборам про роботу Наглядової ради.

10.30.5. Ініціює та організовує в разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.30.6. Підписує контракт з Головою Правління.

10.30.7. Підписує контракти з членами Правління, якщо Наглядова рада не уповноважить на це іншу особу.

10.30.8. Підписує галузеву угоду з профспілками, що стосується Товариства.

10.30.9. Здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.31. Наглядова рада в межах своєї компетенції має такі права:

10.31.1. Вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його Правління, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

10.31.2. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються.

10.31.3. Викликати членів Правління для доповідей та давати оцінку їх діяльності.

10.31.4. Вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.31.5. Кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях Правління Товариства з правом дорадчого голосу.

10.31.6. Здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно з законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми актами Товариства.

10.32. Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів, сумлінно та розумно.

10.33. Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення посадових осіб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правління Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Інформація, документи та пояснення посадових осіб Товариства повинні надаватись протягом двох робочих днів після отримання такої вимоги.

10.34. Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території Товариства.

11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

11.1. Правління є виконавчим колегіальним органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядової ради Товариства.

11.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства і чинним законодавством.

11.3. Правління Товариства складається з 4-х (чотирьох) осіб. До складу Правління входять Голова Правління, Заступник Голови Правління, Фінансовий директор, Заступник Фінансового директора. Секретарем Правління є Заступник Фінансового директора.

11.3.1. Голова і члени Правління обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки.

11.3.2. Повноваження Голови і членів Правління припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства. Повноваження Голови і членів Правління вважаються припиненими з моменту обрання Загальними зборами Товариства складу Правління Товариства.

11.4. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Голови та членів Правління з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання складу Правління,

повноваження Голови та членів Правління є чинними до моменту прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління та обрання складу Правління.

11.5. У випадку тимчасової відсутності з будь-яких підстав Голови Правління його обов'язки виконує Заступник Голови Правління. У випадку тимчасової відсутності з будь-яких підстав Фінансового директора його обов'язки виконує Заступник Фінансового директора.

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

11.7. Правління Товариства:

11.7.1. Затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи для їх реалізації.

11.7.2. Розробляє порядок розподілу прибутку і покриття збитків.

11.7.3. Розпоряджається майном Товариства та грошовими коштами, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, цим Статутом, Положенням про Правління.

11.7.4. За згодою Наглядової ради Товариства приймає рішення про отримання короткострокових і довгострокових кредитів (позик).

11.7.5. Затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих що віднесені цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

11.7.6. Призначає директорів дочірніх підприємств за поданням Голови Правління Товариства.

11.7.7. Погоджує призначення Головою Правління Товариства керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів.

11.7.8. Виконує рішення Наглядової ради про проведення Загальних зборів Товариства, забезпечує виконання організаційних та технічних заходів з підготовки та проведення Загальних зборів, надає пропозиції щодо включення питань до порядку денного, готує необхідні документи та проекти рішень, забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами.

11.7.9. Надає вимогу Наглядовій раді про скликання позачергових Загальних зборів в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

11.7.10. Звертається до Наглядової ради та надає свої пропозиції з питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

11.7.11. За погодженням з Наглядовою радою визначає критерії конфіденційності інформації, порядок доступу до неї та порядок її використання.

11.7.12. На вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.7.13. В разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства протягом 30 днів у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, повідомляє про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

11.7.14. Виконує інші функції, що впливають з рішень Загальних зборів і Наглядової ради, цього Статуту, Положення про Правління та вимог чинного законодавства і внутрішніх документів Товариства.

11.7.15. Забезпечує своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством

достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

11.7.16. Приймає рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства.

11.8. Засідання Правління.

11.8.1. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства. На засіданні Правління мають право бути присутні особи, визначені чинним законодавством та Положенням про Правління Товариства.

11.8.2. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання Правління.

11.8.3. На засіданні Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Інші особи мають право бути присутніми на засіданні Правління в порядку, передбаченому Положенням про Правління.

11.8.4. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж три члени Правління.

11.8.5. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. В разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішення голос Голови Правління є вирішальним.

11.8.6. На засіданні Правління ведеться протокол. Протоколи Правління підписують усі присутні на засіданні члени Правління.

11.9. Члени Правління.

11.9.1. Членом Правління Товариства може бути фізична особа, яка має повну дієздатність, є працівником Товариства і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.9.2. Голова Правління є членом Правління.

11.9.3. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.

11.9.4. В разі, якщо кількісний склад Правління становить менше трьох осіб, Наглядова рада Товариства зобов'язана скликати позачергові Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково включається питання про припинення повноважень Правління і обрання нового складу Правління.

11.9.5. Підстави дострокового припинення повноважень члена Правління встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом та договором (контрактом), який укладається з ним.

11.10. Голова Правління, член Правління без довіреності або інший працівник Товариства по довіреності, мають право діяти від імені Товариства (представляти інтереси Товариства) в судах України з усіма правами, які надані Товариству процесуальним законодавством як учаснику справи, у тому числі стороні, третій особі, заявнику, кредиту, стягувачу, боржнику чи іншій особі, що бере участь в цивільному, господарському, адміністративному процесі, з правом підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів.

11.11. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для

виконання всіма працівниками Товариства.

Голова Правління:

11.11.1. Організовує та керує роботою Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.11.2. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради.

11.11.3. Звітує Загальним зборам про роботу Правління Товариства.

11.11.4. Без довіреності діє від імені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, організаціях та установах в Україні й за кордоном, у стосунках з юридичними та фізичними особами, у будь-яких судах та судових установах України та інших держав.

11.11.5. Видає довіреності на вчинення дій від імені Товариства.

11.11.6. Має право першого підпису фінансових документів, підпису позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг та інших процесуальних документів, а також право підпису інших документів від імені Товариства.

11.11.7. Сумісно з Фінансовим директором підписує колективний договір з трудовим колективом Товариства.

11.11.8. Затверджує штатний розпис Товариства, визначає умови оплати праці, приймає на роботу, переміщає та звільняє працівників, застосовує заходи заохочення та дисциплінарного впливу.

11.11.9. Вносить зміни, затверджує організаційні структури підрозділів у межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства.

11.11.10. Сумісно з Фінансовим директором, без попереднього узгодження з Наглядовою радою, підписує наступні документи без обмеження суми:

- по сплаті коштів на користь постачальників електричної енергії та в рахунок погашення заборгованості за попередні періоди;
- по виплаті заробітної плати працівникам Товариства;
- по сплаті податків і всіх обов'язкових платежів;
- по здійсненню платежів по кредитних договорах;
- по сплаті коштів в рамках укладених за погодженням із Наглядовою радою договорів;
- договори про розподіл електричної енергії, про приєднання до електричних мереж, за винятком значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, порядок вчинення яких встановлений законом та цим Статутом;
- правочини, що укладаються за результатами проведених торгів із закупівель товарів, робіт і послуг, за винятком значних правочинів та/або правочинів із заінтересованістю, порядок вчинення яких встановлений законом та цим Статутом.

11.11.11. Сумісно з Фінансовим директором передає в оренду майно Товариства, балансова вартість якого складає менше 500 000,00 грн. (п'ятсот тисяч гривень нуль копійок).

11.11.12. Сумісно з Фінансовим директором списує з балансу основні засоби Товариства.

11.11.13. Представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства.

11.11.14. Сумісно з Фінансовим директором забезпечує виконання рішень Загальних

зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства.

11.11.15. Сумісно з Фінансовим директором організовує збереження майна Товариства і його належне використання.

11.11.16. Сумісно з Фінансовим директором організовує в Товаристві ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності. Фінансовому директору безпосередньо підпорядковуються економічні та фінансові служби Товариства. Прийом та/або звільнення працівників зазначених підрозділів здійснюється тільки за умови попереднього письмового погодження з Фінансовим директором.

11.11.17. Виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами та Наглядовою радою.

11.11.18. Сумісно з Фінансовим директором розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.11.19. Сумісно з Фінансовим директором вчиняє правочини, рішення про здійснення яких не віднесено до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради, на суму, що не перевищує 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень нуль копійок).

11.11.20. Сумісно з Фінансовим директором підписує договори, рішення про укладання яких прийняті Загальними зборами або Наглядовою радою. Такі договори є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

11.11.21. Звертається до Правління Товариства з поданням про призначення директорів дочірніх підприємств.

11.11.22. За погодженням з Правлінням Товариства призначає керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

11.11.23. Укладає з керівниками дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів трудові договори (контракти), застосовує заходи заохочення і дисциплінарного впливу.

11.11.24. Сумісно з Фінансовим директором відкриває та закриває у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства. Документи щодо відкриття та закриття у банківських установах поточних та інших рахунків Товариства, є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

11.11.25. Сумісно з Фінансовим директором підписує фінансові, банківські й господарські договори та документи, які є чинними при наявності підпису Фінансового директора.

11.11.26. Видає накази та розпорядження, надає вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

11.11.27. Несе відповідальність за зберігання документів Товариства.

11.11.28. Здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Правління.

11.11.29. Сумісно з Фінансовим директором підписує Статути юридичних осіб, які засновані/створені Товариством.

11.11.30. Виконує інші функції, які впливають з цього Статуту, законодавства України або передаються Голові Правління за рішенням інших керівних органів Товариства.

11.12. Під сумісними з Фінансовим директором діями у пунктах 11.11.10, 11.11.11, 11.11.12, 11.11.19, 11.11.20, 11.11.25 цього Статуту розуміється візування Фінансовим директором договорів, реєстрів платежів та інших документів.

11.13. Голова Правління має право вирішення окремих питань своєї компетенції доручити керівникам філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства.

11.14. У випадку тимчасової відсутності Голови Правління та Заступника Голови Правління виконання обов'язків Голови Правління наказом по Товариству може бути тимчасово покладено на одного з членів Правління.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА.

12.1. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.2. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох осіб і підзвітна Загальним зборам Товариства.

12.3. Голова і члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки шляхом кумулятивного голосування.

12.4. Голова і члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України. Не може бути членом Ревізійної комісії член Наглядової ради, член Правління, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.5. Договори з Головою і членами Ревізійної комісії, які укладаються відповідно до затверджених Загальними зборами умов, від імені Товариства підписує Голова Правління.

12.6. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами Товариства.

12.7. Ревізійна комісія:

12.7.1. Контролює дотримання Товариством чинного законодавства України.

12.7.2. Розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів (аудиторських фірм) та готує відповідні пропозиції Загальним зборам Товариства.

12.7.3. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів.

12.8. Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосуючих акцій Товариства.

12.9. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок діяльності Товариства зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів (аудиторських фірм).

12.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Ревізійна комісія готує відповідний висновок.

12.11. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства.

12.12. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Загальних зборів.

12.14. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства.

12.15. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.16. Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються Правлінню Товариства не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів Ревізійної комісії покладається на її Голову.

12.17. Положення про Ревізійну комісію затверджується Загальними зборами Товариства.

12.18. Аудитор (аудиторська фірма).

12.18.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

12.18.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.18.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

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

12.18.4.1. Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період.

12.18.4.2. Факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.18.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

12.18.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.18.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

12.18.9. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління Товариства зобов'язане надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

12.19. Аудиторський комітет.

12.19.1. Функції аудиторського комітету в Товаристві покладаються на Ревізійну комісію.

12.19.2. В частині здійснення функцій аудиторського комітету Ревізійна комісія забезпечує:

12.19.2.1. Інформування Загальних зборів про результати обов'язкового аудиту фінансової звітності.

12.19.2.2. Моніторинг процесу складання фінансової звітності та надання рекомендацій і пропозицій щодо забезпечення достовірності інформації.

12.19.2.3. Оцінку ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту) та управління ризиками Товариства.

12.19.2.4. Моніторинг виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

12.19.2.5. Оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту.

12.19.2.6. Проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності та обґрунтування рекомендацій за його результатами.

12.19.3. Діяльність Ревізійної комісії в частині здійснення функцій аудиторського комітету регламентується Положенням про Ревізійну комісію, а також документами, прийнятими Ревізійною комісією на виконання вимог законодавства про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

13.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

13.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

13.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

13.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Голова Правління, Заступник Голови Правління або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

13.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

14.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю, колективними договорами та індивідуальними трудовими договорами.

14.3. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори (конференція) членів трудового колективу.

14.4. Загальні збори (конференція) членів трудового колективу Товариства:

- вносять пропозиції Правлінню щодо переліку і порядку надання працівникам Товариства соціальних пільг;
- з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи вносять на розгляд Правління пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання працівникам державних нагород;
- вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

14.5. Загальні збори (конференція) членів трудового колективу вправі передавати право на ведення переговорів і укладання колективного договору від імені трудового колективу профспілковому комітету або іншому обраному і наділеному відповідними повноваженнями органу.

15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

15.1. Бухгалтерський, податковий і статистичний облік та звітність Товариства ведуться в порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством України.

15.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і закінчується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки визначаються згідно з календарними.

15.3. Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несуть Голова Правління Товариства і Фінансовий директор Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

15.4. Річна фінансова звітність затверджується Загальними зборами Товариства.

15.5. Товариство зобов'язане оприлюднювати річну фінансову звітність та консолідовану звітність шляхом розміщення на власній веб-сторінці та публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань у порядку та строки, встановлені законодавством України.

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

16.2. Внесені Загальними зборами зміни до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

16.3. Внесення змін до Статуту Товариства оформляється шляхом викладення його у новій редакції та підлягає державній реєстрації, у порядку встановленому діючим законодавством.

16.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

17. ВИДІЛ ТА 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.

17.1.1. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства – правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

17.1.2. Приєднанням акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству – правонаступнику.

17.1.3. Поділом акціонерного товариства визнається припинення акціонерного товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам – правонаступникам згідно з розподільним балансом.

17.1.4. Перетворенням акціонерного товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству – правонаступнику згідно з передавальним актом.

17.2. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

17.3. Підстави і порядок припинення, виділу, ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

17.4. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

17.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

17.8. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про припинення Товариства.

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

17.10. У разі участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні відповідати вимогам чинного законодавства України, а також готує для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

17.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

17.12. 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 Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

17.13. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження

Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.

17.14. Вимоги кредиторів та акціонерів Товариства задовольняються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

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

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

Голова Правління

Матвійшин В.Є.

Фінансовий директор

Стельмах Н.Р.

-то Львів, Україна, двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, **ЧЕРНИК Н.С.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **МАТВІЙШИНА ВОЛОДИМИРА ЄВГЕНОВИЧА** та **СТЕЛЬМАХ НАТАЛІЇ РОМАНІВНИ**, які зроблено у моїй присутності.

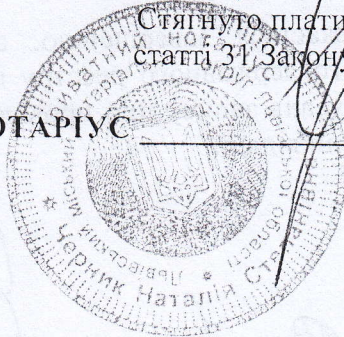
Особи **МАТВІЙШИНА ВОЛОДИМИРА ЄВГЕНОВИЧА** та **СТЕЛЬМАХ НАТАЛІЇ РОМАНІВНИ**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1349,1350

Стягнуто плати у гривнях в розмірі згідно статті 31 Закону України "Про нотаріат".

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ЧЕРНИК Н.С.



Місто Львів, Україна.

"22" "квітня" 20 21 року
я, Черник Н.С., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому відсутні записки, закреслених слів, незастережених виправлень, а інші особливості не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1451

Стягнуто плати

Приватний нотаріус

