

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
(рішення № 23/01/2025 від 23.01.2025 р.)

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД»**

Ідентифікаційний код юридичної особи 14308569
(нова редакція)

Київ
2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (надалі - «Статут») є новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 03.02.2020 № 188.

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (надалі - «Товариство») є юридичною особою із новим найменуванням у результаті проведення державної реєстрації змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЬШОВИК» відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 року № 317-VIII та відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що пов'язані зі зміною типу товариства.

1.3. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЬШОВИК» було новим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЬШОВИК», створеного наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України від 13.12.1994 № 1570 шляхом корпоратизації Київського державного машинобудівного заводу «Більшовик» відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 № 210/93.

1.4. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України та Господарським Кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та іншими законодавчими актами України та цим Статутом

1.5. Найменування Товариства:

Українською мовою:

Повне — АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

Скорочене — АТ «ПКМЗ».

Російською мовою:

Повне — АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ КИЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;

Скорочене — АО «ПКМЗ».

Англійською мовою:

Повне — JOINT-STOCK COMPANY «FIRST KYIV MACHINE-BUILDING PLANT»;

Скорочене — JSC «FKMBP».

1.6. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Наглядової ради.

1.7. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством та створене на необмежений строк.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створене з метою отримання прибутку за рахунок статутної діяльності з цілями забезпечення на цій основі потреб ринку в продукції, роботах та послугах Товариства, зростання рівня добробуту працівників Товариства, а також задоволення економічних та соціальних інтересів акціонера Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.ї.у.
- Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.ї.у.
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
- Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
- Установлення та монтаж машин і устаткування
- Діяльність лікарняних закладів
- Наукові дослідження та розробки
- Виробництво військових транспортних засобів
- Будівництво будівель;
- Будівництво інших споруд;
- Монтаж та встановлення збірних конструкцій;
- Інші спеціалізовані будівельні роботи;
- Інші монтажні роботи;
- Будівельні та монтажні роботи;
- Роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
- Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам'яток культурної спадщини;
- Монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, споруд, приладів і засобів вимірювання;
- Технологічного устаткування (визначається ліцензіатом за галузями промисловості);
- Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій будівель і споруд та інженерних мереж;
- Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик металів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів, та апаратури на об'єктах і в лабораторіях);
- Генеральний підрядник у будівництві;

- Генеральний розробник у проектуванні;
- Технічний нагляд за будівництвом;
- Геодезичний контроль за будівництвом;
- Проект виконання будівельних робіт;
- Інженерно-геодезичні вишукування згідно з умовами (для територій з відсутністю небезпечних геологічних процесів, для територій із небезпечними геологічними процесами, для територій із звичайними ґрунтами, для територій з ґрунтами, які мають особливі властивості); вибір майданчиків будівництва, бурові роботи, гірничі роботи, польові дослідно-фільтраційні роботи, польові дослідження властивостей ґрунтів, геофізичні роботи, стаціонарні гідрогеологічні спостереження, проектування водозаборів з підземних джерел;
- Інженерно-гідрометеорологічні вишукування;
- Інженерно-геотехнічні вишукування;
- Інженерно-гідрогеологічні вишукування;
- Еколого-геологічні вишукування; дослідження літосфери, дослідження гідросфери;
- Проведення лабораторних досліджень властивостей ґрунту, води;
- Організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, комунікацій, електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи;
- Спеціалізовані будівельні роботи, знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику, розвідувальне буріння, роботи із завершення будівництва, в т.ч. Штукатурні роботи, покриття підлоги й облицювання стін, малярні роботи та скління;
- Роботи із завершення будівництва, штукатурні роботи, установлення столярних виробів, покриття підлоги й облицювання стін, малярні роботи та скління, інші роботи із завершення будівництва, інші спеціалізовані будівельні роботи, в т.ч. Покрівельні роботи;
- Прибирання сміття, боротьба із забрудненнями та подібні види діяльності;
- Надання інформаційних, брокерських, консалтингових, лізингових, агентських, інформаційно-довідкових, посередницьких, консигнаційних, складських, представницьких (у тому числі комерційне представництво) і інших подібних послуг вітчизняним і іноземним юридичним та фізичним особам; діяльність у сфері права та бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування; діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- Проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських, технологічних, налагоджувальних, експертних, ремонтних і проектних робіт, організація впровадження у виробництво вискоєфективної техніки і технології, у тому числі засобів обчислювальної техніки і програмного забезпечення, патентування як в Україні, так і за кордоном, інші роботи і послуги, пов'язані з використанням прогресивних технологій у різних галузях господарства;
- Створення та експлуатація автосервісних та автозаправних станцій та пунктів;
- Будівництво комплексних центрів по ремонту та технічному обслуговуванню автотранспорту, бензозаправних станцій, станцій технічного обслуговування;
- Будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, бензоколонок, гаражів, мийок автомобілів, доріг, тощо, створення мережі АЗС;
- Розробка і практичне здійснення спільних з зарубіжними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- Організація підприємств лізингового типу;
- Інвестиційно-фінансова діяльність;
- Розробка і практичне здійснення спільних з зарубіжними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- Залучення зарубіжних інвестицій;
- Інвестування власних чи залучених ресурсів у різноманітні проекти, співробітництво;
- Виробництво та реалізація засобів виробництва;
- Здійснення проектно-конструкторських, будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних та підрядних робіт у галузі будівництва і реконструкції будівель і споруд, багатоквартирних житлових будинків (домів), виробничих будівель і споруд;
- Здійснення індивідуального і дачного будівництва (у тому числі з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладенню інженерних комунікацій);
- Купівля, продаж, оренда рухомого і нерухомого майна як на території України, так і за її межами;
- Вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних споруд;
- Ремонт і будівництво автомобільних та інших видів доріг;
- Виконання посередницьких, бартерних, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- Організація готельної справи;
- Проведення технічних, економічних та інших консультацій;
- Здійснення юридичної практики;
- Проведення маркетингових досліджень та вивчення кон'юнктури ринку по різноманітних напрямках комерційної і виробничої діяльності;
- Проведення інвентаризації об'єктів приватизації;
- Участь у розробці бізнес-планів та планів приватизації підприємств;

- Благодійницька діяльність (надання меценатської та спонсорської допомоги);
- Оренда та надання у користування рухомого та нерухомого майна; здавання в оренду житлової та нежитлової нерухомості; здавання в оренду земельних ділянок; діяльність ринків;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна, – нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок;
- Управління від імені власника нерухомістю: виконання комплексу послуг із забезпечення функціонування житлового та нежитлового нерухомого майна; управління житлом та іншим нерухомим майном у спів власності, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сфері інжинірингу: консультування у галузі архітектури на попередніх стадіях проектування; операції з нерухомим майном, купівля та продаж власного нерухомого майна, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Виробництво, транспортування, переробка, зберігання і оптова торгівля, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України будь якої сільськогосподарської сировини, продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів, в тому числі м'яса та м'ясопродуктів; м'ясом, м'ясом свійської птиці, м'ясом дичини, переробленим м'ясом та м'ясопродуктами; молока, молочної сировини та молочних продуктів, зерна, необробленого тютюну, насіння і корму для тварин, іншої сільськогосподарської продукції, харчової олії, масла та жирів рослинного та тваринного походження; яйці та продукти з яєць; інші види оптової торгівлі, в т.ч. Числі оптова торгівля господарськими товарами
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння, в т.ч. виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону, щитового паркету, інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, дерев'яної тари та інших виробів з деревини та виробів з корка, соломки й рослинних матеріалів для плетіння;
- Виробництво паперу та картону, в т.ч. виготовлення виробів з паперу та картону, гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари, паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення. Паперових канцелярських виробів, шпалер та інших виробів з паперу та картону;
- Виробництво пластмасових виробів, плит, листів, труб і профілів із пластмас, тари з пластмас, будівельних виробів із пластмас, інших виробів із пластмас;
- Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, скла та виробів зі скла, листового скла, формування й оброблення листового скла, виробництво порожнистого скла, скловолокна, виробництво вогнетривких виробів, будівельних матеріалів із глини, керамічних плиток і плит, цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини, іншої продукції з фарфору та кераміки, господарських і декоративних керамічних виробів, керамічних санітарно-технічних виробів, керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури, інших керамічних виробів, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей, виробів із бетону для будівництва, виробів із гіпсу для будівництва, бетонних розчинів, готових для використання, сухих будівельних сумішей, виробів із волокнистого цементу, інших виробів із бетону гіпсу та цементу;
- Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництво військових транспортних засобів;
- Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів, в т.ч. Виробництво електричного й електронного устаткування, інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі, кухонних меблів, матраців та інших меблів;
- Ремонт і монтаж машин і устаткування; ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування, готових металевих виробів, а також машин і устаткування промислового призначення;
- Відновлення та ремонт деталей, вузлів та агрегатів автомобілів, їх реалізація та реалізація запасних частин;
- Організація прокату автомобілів;
- Придбання та реалізація автозапчастин та інших товарів автомобільної промисловості;
- Придбання та продаж сільськогосподарського транспорту та техніки з правом видачі довідок - рахунків;
- Роздрібна торгівля товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах, в т.ч. меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- Сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- Виробництво та реалізація товарів широкого вжитку;
- Виробництво і переробка сільськогосподарської і харчової продукції, її закупівля та реалізація;
- Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- Здійснення пусконаладжувальних робіт;
- Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму;
- Організація та експлуатація ресторанів, кафе, барів, столових та інших закладів громадського харчування;
- Оптова (гуртова), роздрібна, виїзна та комісійна торгівля промисловими товарами, сільськогосподарськими товарами, товарами народного споживання, громадського харчування та іншими товарами;

- Надання рекламно-посередницьких та торгово-посередницьких послуг;
 - Створення та експлуатація оптових, оптово-роздрібних та роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, в тому числі і за валюту, якщо це дозволяється чинним законодавством України;
 - Торгівля алкогольними та слабоалкогольними напоями;
 - Торгівля п'ютовими виробами;
 - Виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг; агентства нерухомості;
 - Організація та експлуатація підприємств громадського харчування та пунктів побутового обслуговування населення;
 - Надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
 - Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 - Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
 - Визначення початкової вартості незавершеного будівництва, що підлягає приватизації;
 - Виробництво фото-кіно-відео-друкованої та іншої продукції рекламного характеру;
 - Вантажний автомобільний транспорт;
 - Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у
 - Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
 - Функціонування спортивних споруд;
 - Діяльність спортивних клубів;
 - Організування відпочинку та розваг;
 - Організування інших видів відпочинку та розваг;
 - Охорона здоров'я
 - Медична та стоматологічна практика
 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
 - Емісія, купівля та продаж цінних паперів і проведення інших операцій, пов'язаних з їх обігом;
 - Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.
- 2.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.
- 2.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством тільки за наявності відповідних ліцензій або дозволів.
- 2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України.
- Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту припинення своєї діяльності у випадках та в порядку, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 3.2. Відповідно до чинного законодавства України Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки, як і фізична особа, включаючи право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції та на інші майнові та немайнові права, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 3.3. Товариство має право від свого імені укладати Правочини, зокрема договори дарування й пожертви, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.
- 3.4. Товариство має самостійний баланс, має право відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні), інвестиційні, валютні рахунки, рахунки зі спеціальним режимом використання, а також інші рахунки в банках та інших кредитних й фінансових установах як на території України, так і за її межами.
- 3.5. Товариство може мати печатки та штампи, зареєстровані торгівельні марки (знаки для товарів та послуг), бланки, емблеми, логотипи та інші засоби візуальної ідентифікації, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства.
- 3.6. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.
- 3.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

3.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

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

3.11. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство.

3.12. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток у порядку, визначеному чинним законодавством. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо, передбачені чинним законодавством. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

3.13. Товариство не відшкодовує судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, незалежно від результатів розгляду справи в суді.

3.14. На Товариство не розповсюджується вимога щодо залучення незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

4.1. Для реалізації мети діяльності Товариства, передбаченої цим Статутом, Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства:

- будь-яким чином набувати у власність, користуватись та відчужувати, продавати і передавати (у тому числі безоплатно) іншим підприємствам, установам, організаціям, іншим юридичним особам, державі, фізичним особам, обмінювати, здавати або брати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позиčku землю, будинки, споруди, інше нерухоме майно, обладнання, транспортні засоби, інші основні засоби й матеріальні цінності, права на об'єкти інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи, а також списувати їх з балансу;

- вчиняти (укладати) на території України і за її межами Правочини, а також здійснювати інші юридично значимі дії з юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі, але не виключно, укладати договори купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, дарування, пожертви, підряду, позики, позички, оренди, перевезення, зберігання, спільної діяльності та інші договори, а також брати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, тендерах, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом тощо;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у видах та формах, що прямо не заборонені чинним законодавством України;

- здійснювати інвестиційну діяльність;

- передавати на договірних умовах матеріальні та грошові ресурси іншим юридичним та фізичним особам;

- створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені та структурні підрозділи;

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

- набувати у власність та відчужувати акції, частки, паї та інші корпоративні права, в тому числі їх похідні, інших юридичних осіб;

- виступати засновником та учасником об'єднань підприємств, громадських об'єднань та благодійних організацій;

- випускати (видавати) цінні папери і деривативи, реалізовувати їх юридичним і фізичним особам у встановленому порядку;

- набувати боргові цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі державні цінні папери України та інших держав;

- використовувати в господарському обігу векселі, здійснювати інші операції з фінансовими активами та інструментами;

- надавати своїм працівникам безпроцентні позики для вирішення соціально-побутових питань;

- здійснювати будівництво об'єктів виробничого, побутового і соціально-культурного призначення;
- відкривати поточні (розрахункові), вкладні (депозитні) та інші рахунки в національній та/або іноземній валюті на території України і за її межами, користуватися кредитами у національній та іноземній валюті, одержувати та надавати фінансову допомогу та позики;
- відкривати рахунки в цінних паперах;
- обробляти персональні дані, а також збирати, накопичувати та зберігати бази персональних даних у відповідності з вимогами чинного законодавства України;
- мати власні печатки, штампи, зареєстровані знаки для товарів і послуг, бланки, емблеми та інші реквізити юридичної особи;
- виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної та конституційної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, міжнародних комерційних та арбітражних судах, інших судах;
- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством України.

4.2. Товариство зобов'язане:

- здійснювати діяльність у відповідності з вимогами чинного законодавства України та положеннями цього Статуту;
- у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- сумлінно виконувати прийняті на себе зобов'язання;
- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

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

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства - це випущений Товариством цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.

Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій, інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, здійснюється тільки за рішенням Акціонера (якщо усіма акціями Товариства володіє одна особа) або Загальних зборів (в подальшому - Рішенням акціонера/Загальними зборами). Акції Товариства розміщуються за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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

Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України відповідним суб'єктом господарювання на підставі укладеного з Товариством договору.

Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства.

Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі.

5.2. Статутний капітал Товариства становить **11 144 930** (одиннадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі дев'яносто тридцять) гривень.

5.3. Статутний капітал Товариства поділено на **44 579 720** (сорок чотири мільйони п'ятсот сімдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривні кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

5.4. Товариство має право збільшити або зменшити статутний капітал Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

5.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Статутний капітал Товариства може бути збільшений шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, в тому числі для переведення зобов'язань Товариства в акції в порядку, встановленому чинним законодавством, або шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, з набувачем акцій укладається цивільно-правовий договір на їх придбання. При цьому розміщені акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

У разі погашення конвертованих облігацій товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту акціонерного товариства приймається Наглядовою Радою Товариства.

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства приймається наглядовою радою.

5.6. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства:

- у разі наявності викуплених або іншим чином набутих акцій Товариством власних акцій;
- для покриття збитків Товариства, крім випадку емісії акцій Товариства для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Товариства є меншим, ніж розмір статутного капіталу Товариства;
- у разі, коли не зареєстровані звіти про результати розміщення попередніх випусків акцій;
- в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

5.7. Статутний капітал Товариства може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішенням акціонера/Загальними зборами може бути прийняте рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів відповідного товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

Товариство зобов'язано протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, якщо інший строк не встановлено законодавством, письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

У випадку прийняття Товариством рішення про анулювання викуплених Товариством акцій, воно має прийняти рішення про зменшення статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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

5.8. Товариство має право здійснити деномінацію (консолідацію або дроблення) акцій, що не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.9. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій, інвестори (набувачі) оплачують вартість акцій у формі, яка визначена у Рішенні акціонера/Загальних зборах про розміщення додаткових акцій.

Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за Рішенням акціонера/Загальних зборів.

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій товариства приймається наглядовою радою або виконавчим органом.

Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової Ради. Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається Рішенням акціонера/Загальними зборами.

5.10. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або, за рішенням уповноваженого органу Товариства та за згодою інвестора - майном (рухомим та нерухомим майном тощо), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову оцінку (вартість), цінними паперами, валютними цінностями (в національній та/або іноземній валюті).

Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються інвесторами в оплату за цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, передбаченому пунктами Статутом.

Забороняється використовувати в якості оплати вартості цінних паперів Товариства, що розміщуються, боргові цінні папери, емітентом яких є інвестор (набувач), векселі, майно, яке знаходиться в заставі, іпотеці, під арештом, чи яке має інші обтяження, взяття на себе зобов'язання з виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному чинним законодавством.

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

5.12. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

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

5.13. Грошова оцінка майна, емісійних цінних паперів, у тому числі таких, що не перебувають в обігу на фондових біржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, а також вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які перебувають в обігу на фондових біржах, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, визначається відповідно до законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається Наглядовою радою.

Наглядова рада затверджує визначену відповідно до цього пункту Статуту ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення акцій Товариства і якими оплачуються акції Товариства, також підлягає затвердженню Наглядовою радою.

5.14. Затверджена рішенням Наглядової ради ринкова вартість майна, майнових та/або немайнових прав й цінних паперів, що передаються юридичними та фізичними особами як оплата за акції Товариства, не може відрізнятись більш ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної залученим суб'єктом оціночної діяльності. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної суб'єктом оціночної діяльності, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути 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 або стануть власниками акцій Товариства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

6.2. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

- (1) брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством;
- (2) брати участь у Загальних зборах з правом голосу з усіх питань, визначених законодавством та цим Статутом;
- (3) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату в порядку і способом, передбаченим законодавством України та цим Статутом;
- (4) бути обраними до органів Товариства та брати участь у діяльності органів Товариства;
- (5) отримувати інформацію та документи щодо господарської діяльності Товариства в обсязі і в порядку, визначених законодавством України та цим Статутом;
- (6) продавати чи іншим чином відчужувати належні їм цінні папери, випущені Товариством, або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та без згоди Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на цінні папери Товариства, які отримують у порядку спадкування (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів або самого Товариства;
- (7) продавати акції Товариства в разі прийняття Акціонером/Загальними зборами рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- (8) вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм простих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках;
- (9) у випадках та порядку, визначених чинним законодавством, придбавати додатково розміщувані прості акції Товариства пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства;
- (10) уповноважувати довіреністю третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- (11) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
- (12) у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбачених законодавством України та цим Статутом;
- (13) укладати між собою договори (угоди), за якими на акціонерів Товариства, які підписали такі договори (угоди), покладаються додаткові зобов'язання, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, та передбачається відповідальність за їх невиконання.

6.3. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають також право:

- (1) призначати 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;
- (2) в передбачених законодавством України та цим Статутом випадках - скликати позачергові Загальні збори самостійно та приймати необхідні для цього рішення.

6.4. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більш ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій, мають також право вимагати проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства. У такому випадку акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

На вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства, також має бути проведена незалежна оцінка акцій Товариства, що проводиться відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки акцій Товариства, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася така оцінка. Рішенням Акціонера/Загальними зборами може бути ухвалено рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат на проведення такої оцінки.

На вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства також проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єктом аудиторської діяльності та/або службою внутрішнього аудиту/внутрішнім аудитором у разі їх призначення.

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

6.6. Акціонер Товариства має право брати участь у Загальних зборах самостійно або призначити свого уповноваженого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.7. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство здійснює свою діяльність на основі власного майна та/або майна, що знаходиться у користуванні Товариства.

7.2. Майно Товариства складають основні засоби та фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші оборотні та необоротні активи й цінності, вартість яких обліковується та відображається в балансі Товариства або враховується в інших, передбачених законодавством, формах обліку майна Товариства.

7.3. Товариство є власником:

(1) майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, які передані засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

(2) одержаних доходів;

(3) інформації;

(4) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

(5) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

7.4. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи Правочинами, укладеними Товариством.

7.5. Джерелами формування майна Товариства є:

(1) розміщення акцій під час заснування Товариства та збільшення його статутного капіталу;

(2) грошові і матеріальні внески засновників та акціонерів;

(3) доходи, одержані від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

(4) доходи від цінних паперів;

(5) капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

(6) надходження від продажу (оренди, лізингу тощо) майна та нематеріальних активів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;

(7) кредити, позики, фінансова допомога у національній та іноземній валюті, товарні кредити та позички;

(8) пожертвування та подарунки інших юридичних осіб та фізичних осіб;

(9) інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном. Реалізуючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, використовувати та відчужувати майно іншим способом, передавати в оренду (найм), лізинг, під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, а також списувати його з балансу відповідно до законодавства України та з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

7.7. Порядок відчуження, а також передачі під заставу, в завдаток та іпотеку, в забезпечення виконання власних зобов'язань або зобов'язань інших осіб, майна Товариства визначені Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.8. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна, відповідно до чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати права власності на земельні ділянки, укладати договори оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші цивільно-правові угоди із землею.

7.9. Створені Товариством філії, представництва й інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном та обіговими коштами, що належать Товариству.

7.10. Філії, представництва, відділення, інші відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства. Керівники філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів призначаються Наглядовою Радою та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

7.11. Відповідальність за діяльність філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів несе Товариство.

8. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ, ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та привієняних до них витрат (у тому числі, витрат на оплату праці).

З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі).

8.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.

8.4. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком.

За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- (1) виплачуються дивіденди;
- (2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- (3) покриваються збитки минулих періодів;
- (4) накопичується нерозподілений прибуток.

8.5. Дивіденди - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.6. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджуються Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

8.8. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (фондові біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів, у разі, якщо акції Товариства допущені до торгів на фондовій біржі (фондових біржах).

8.9. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним Рішенням Акціонера/Загальних зборів.

9. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

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

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

9.4. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради, в тому числі рішень Наглядової ради, прийнятих на виконання рішень Акціонера/Загальних зборів.

9.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Акціонером/Загальними зборами.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства й завершується 31 грудня року в якому було проведено державну реєстрацію Товариства, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.3. Порядок надання фінансової, податкової та статистичної звітності стосовно господарської діяльності Товариства та інших даних встановлюється чинним законодавством України. Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової, податкової та статистичної звітності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.4. Відповідальність за організацію бухгалтерського та податкового обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несуть відповідні посадові особи Товариства, згідно законодавства.

10.5. При складанні фінансової звітності Товариства використовуються національні положення (стандарты) бухгалтерського обліку.

10.6. Відповідальність за збереження документів товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів фінансової звітності.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється відповідно до чинного законодавства службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

11.2. Річна звітність та річна фінансова звітність (річна консолідована фінансова звітність у разі її складання) Товариства не підлягає перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності, якщо інше не передбачено законодавством.

11.3. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

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

11.5. Виконавчий орган Товариства у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та/або працівнику служби внутрішнього аудиту (внутрішньому аудитору) доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

11.6. Річний звіт Товариства підлягає попередньому схваленню наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів.

12. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

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

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

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

12.4. Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства затверджується Наглядовою радою.

13. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Управління діяльністю та контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

13.2. Структура управління Товариством є дворівневою.

Органами Товариства є:

(1) Вищий орган Товариства - Загальні збори;

(2) Наглядова рада;

(3) Виконавчий орган Товариства (колегіальний) – Правління.

13.3. Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається цим Статутом та законодавством.

13.4. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління.

13.5. Обрання та припинення повноважень посадових осіб органів Товариства здійснюється відповідно до Статуту та законодавства України.

13.6. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і в порядку, передбаченому цим Статутом, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами) з такими особами, та чинним законодавством України.

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

13.8. Винагорода посадовим особам органів Товариства виплачується на умовах, передбачених укладеними з ними цивільно-правовими або трудовими договорами.

13.9. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним

14. РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА/ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

14.1. Вищим органом Товариства є Рішення Акціонера або Загальні збори.

Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства - які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими.

14.2. Акціонер/Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції наглядової ради. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам товариства.

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.

14.2.1. До виключної компетенції Акціонера/Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 15) розгляд звіту наглядової ради або виконавчого органу Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

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

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

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

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

23) обрання членів Наглядової Ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;

26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо статутом акціонерного товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;

28) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна державних акціонерних товариств (крім банків) на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

29) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із цим статутом або законодавством.

14.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники.

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

14.5. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

14.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам персонально одним із таких способів: поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб персонального повідомлення акціонерів визначається Наглядовою радою. При цьому Наглядова рада може визначити різні способи персонального повідомлення акціонерів про проведення тих самих Загальних зборів.

14.7. У випадку прийняття рішення одним акціонером, таке рішення може бути прийняте в дату та час, та за порядком денним, визначеними одним Акціонером. У такому разі до товариства не застосовуються положення статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів.

14.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

(1) з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради;

(2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного Правочину чи Правочину, щодо якого є заінтересованість;

(3) на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

(4) у випадку, коли кількість членів Наглядової ради стає або з великою вірогідністю протягом найближчих 45 (сорок п'ять) календарних днів стане меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань Наглядової ради;

(5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

14.9. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить реєстраційна комісія (далі - «Реєстраційна комісія») на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Наглядової ради.

14.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18 години робочого дня, що передусє дню проведення Загальних зборів. Від імені Реєстраційної комісії перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, приймає Голова Реєстраційної комісії, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії.

14.11. Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних Зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної Комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

14.12. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

14.13. Акціонер/Загальні збори мають право передавати вирішення питань, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядовій Раді у порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

14.4. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою.

У випадку прийняття Рішення Акціонером, Лічильна комісія не обирається. Підрахунок голосів перевіряється Наглядовою Радою.

14.5. На Загальних зборах ведеться протокол. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

14.6. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.7. У разі прийняття Рішення Акціонером, рішення за необхідністю прошивається, підписується акціонером (з проставлянням печатки акціонера у разі якщо це юридична особа, що має печатку) та скріплюється підписом Голови Наглядової Ради та печаткою Товариства (у разі наявності).

15. НАГЛЯДОВА РАДА

15.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що представляє інтереси акціонера(ів) Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом акціонерного товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради.

Втручання у процес прийняття рішень членами Наглядової ради заборонене.

15.2. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

15.3. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб.

Члени Наглядової ради обираються Акціонером/Загальними зборами на 3 (три) роки простою більшістю голосів або шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради простою більшістю голосів, голосування може відбуватись як щодо всіх членів Наглядової ради одночасно, так і щодо окремих її членів.

Якщо у встановлений цим Статутом строк Акціонером/Загальними не прийнято рішень, передбачених підпунктами 23-25 пункту 14.2.1. цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

Кожен член Наглядової ради на засіданні Наглядової ради має 1 (один) голос. Ніхто з членів Наглядової ради не має права вирішального голосу. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

15.4. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно обіймає посаду Виконавчого органу, а також особа, щодо якої законодавство України містить відповідні обмеження.

15.5. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, у тому числі про дострокове припинення повноважень, може бути прийнято Акціонером/Загальними зборами у будь-який час, як у відношенні всіх членів Наглядової ради (відповідного складу) з одночасним обранням нових членів Наглядової ради, так і у відношенні будь-якого члена Наглядової ради з обранням нового члену. Рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах або Рішенням єдиного акціонера.

15.6. Будь-який член Наглядової ради може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення акціонерів у строк, передбачений договором з цим членом Наглядової ради.

15.7. Член Наглядової ради - представник акціонера може бути відкликаний у будь-який час акціонером, інтереси якого представляє такий член Наглядової ради, шляхом подання акціонером Товариству письмового повідомлення про заміну представника акціонера - члена Наглядової ради Товариства.

Письмове повідомлення акціонера (акціонерів) про заміну свого представника - члена Наглядової ради повинно містити відомості про нового представника - члена Наглядової ради, письмову згоду особи, яка представляє інтереси акціонера, на виконання повноважень члена Наглядової ради, в якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, згода такої особи на обробку персональних даних та інша передбачена таким договором інформація.

Повноваження відкликаного члена Наглядової ради - представника акціонера припиняються, а новий член Наглядової ради - представник акціонера набуває повноважень з моменту отримання Товариством від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради, відповідного письмового повідомлення.

У разі отримання повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (Секретарем Наглядової ради), вони зобов'язані негайно повідомити про це письмово або електронною поштою Виконавчий орган та інших членів Наглядової ради.

15.8. Повноваження члена Наглядової ради, окрім прямо передбачених законодавством та випадків, зазначених Статутом, також припиняються з одночасним припиненням договору між Товариством та таким членом Наглядової ради без рішення Загальних зборів у випадках:

- (1) фізичної неможливості виконання обов'язків;
- (2) визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, померлим, безвісно відсутнім;
- (3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради - фізичну особу засуджено до покарання, що виключає виконання нею обов'язків члена Наглядової ради;
- (4) в разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час його висування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

У таких випадках повноваження члена Наглядової ради вважаються припиненими з дати надходження відповідної документально підтвердженої інформації до Товариства.

15.9. Роботу Наглядової ради організовує її голова (далі - «Голова Наглядової ради») у порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про Наглядову Раду та чинним законодавством.

Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Корпоративний секретар або, за його відсутності або за рішенням Наглядової ради, секретар Наглядової ради (далі - «Секретар Наглядової ради»).

Голова Наглядової ради та Секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Акціонером/Загальними зборами членів Наглядової ради або Загальними зборами/Рішенням акціонера у випадку обрання членів наглядової ради простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради та Секретар Наглядової ради можуть бути обрані акціонером/загальними зборами.

15.10. До компетенції Наглядової ради належить:

Стратегічні питання:

- (1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;
- (2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);
- (3) прийняття рішень щодо організаційної структури Товариства, зокрема прийняття рішень про затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;
- (4) заслуховування інформації Виконавчого органу про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій Виконавчого органу щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, ціпкової політики Товариства;
- (5) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (6) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (7) прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладеється між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах;
- (8) визначення місцезнаходження Товариства;

Питання щодо призначень:

- (9) обрання та відкликання (зокрема дострокове відкликання) Голови Наглядової ради, Корпоративного секретаря та Секретаря Наглядової ради;
- (10) утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів та комісій Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кількісного складу членів комітетів та комісій Наглядової ради, обрання та відкликання членів комітетів та комісій Наглядової ради, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки до комітетів та комісій Наглядової ради;
- (11) обрання (переобрання, призначення) та припинення повноважень особи на посаді Виконавчого органу, розгляд звіту Виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (12) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з особою на посаді Виконавчого органу, встановлення розміру її винагороди, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до трудового договору (контракту) з нею, притягнення її до відповідальності;
- (13) визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) між Товариством та особою, яка обрана на посаду Виконавчого органу, а також на розірвання та внесення змін до нього;
- (14) прийняття рішення про відсторонення особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, від здійснення нею повноважень Виконавчого органу та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого органу, визначення умов оплати її праці;
- (15) призначення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу на період відсутності особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, (відраження, відпустка, хвороба);
- (16) призначення, відсторонення та припинення повноважень особи, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Виконавчого органу у разі припинення повноважень (звільнення) особи, яка обрана на посаду Виконавчого органу, за власним бажанням або за рішенням Наглядової ради, визначення умов оплати її праці;
- (17) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;

Питання щодо визначення оцінювача, аудитора, депозитарних установ:

- (18) прийняття рішення про обрання та залучення суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про внесення змін, припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
- (19) затвердження ринкової вартості майна та акцій Товариства у випадках, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством;
- (20) прийняття рішення про обрання (призначення), зміну аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Товариства за результатами звітного року (звітних років); встановлення розміру оплати його послуг, затвердження умов Правочину з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, припинення та/або внесення змін до цього Правочину; ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

- (21) прийняття рішення про затвердження умов будь-яких Правочинів з Центральним депозитарієм України, прийняття рішення про їх зміну та/або розірвання, призначення розпорядників рахунків в цінних паперах в Центральному депозитарії та видачу довіреностей щодо розпорядження такими рахунками;
Питання щодо скликання та проведення Загальних зборів, виплати дивідендів;
- (22) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (23) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного;
- (24) прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів;
- (25) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (26) визначення способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- (27) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів;
- (28) обрання та відкликання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень та прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору;
- (29) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення способу повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
Питання щодо розпорядження цінними паперами та фондами Товариства:
- (30) прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни, векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;
- (31) прийняття рішення про придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- (32) прийняття рішення про відчуження, передачу, будь-який вид розпорядження, обтяження, включаючи, зокрема але не обмежуючись, продаж, заставу, заклад акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, що належать Товариству, незалежно від суми Правочинів;
- (33) прийняття рішень про затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
- (34) прийняття рішення про викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- (35) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства;
- (36) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (37) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- (38) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, зокрема на виконання рішень Акціонера/Загальних зборів;
- (39) прийняття рішення про утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;
- (40) прийняття рішення щодо списання нерухомого майна Товариства;
- (41) прийняття рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів Товариства, інших ніж нерухоме майно;

Питання щодо участі в інших юридичних особах:

- (42) прийняття рішень про заснування (створення) Товариством дочірніх підприємств - Активів, затвердження їх організаційних структур, внесення змін до них, внесення змін до їх статутів, їх реорганізації, ліквідації, відчуження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в цих дочірніх підприємствах та/або Активах, що належать Товариству;
- (43) прийняття рішень про участь Товариства у створенні, про вступ та прийняття рішень про припинення участі в інших юридичних особах, об'єднаннях підприємств, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі таких юридичних осіб, об'єднаннях підприємств, промислово-фінансових груп та інших

об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, в створенні та діяльності яких Товариство бере участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;

(44) прийняття рішень про участь Товариства у зборах учасників чи акціонерів та/або в наглядових радах Активів, та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з таких питань:

I. вчинення Правочинів щодо відчуження та обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, в дочірніх підприємствах та/або Активах, що належать Товариству;

II. вчинення Правочинів щодо придбання або набуття Активом у власність іншим способом акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми Правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Активом власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених чинним законодавством України;

III. затвердження та внесення змін до установчих документів Активів та внутрішніх документів Активів (якщо інший порядок затвердження внутрішніх документів Активів не встановлено їх установчими документами) з питань зміни розміру статутного капіталу Активів, їх реорганізації, відчуження та/або будь-якого обтяження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав в Активах, що належать Товариству;

IV. прийняття рішень про створення філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Активу в країнах, інших ніж країна реєстрації відповідного Активу, затвердження їх організаційних структур;

V. затвердження річних результатів діяльності, звітів та бухгалтерських балансів Активів, затвердження звітів і висновків контролюючих органів Активів, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів) Активами, визначення порядку покриття збитків Активів;

VI. прийняття рішень про погодження та реалізацію інвестиційних проектів Активів на суму, що перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття кожного такого рішення

VII. прийняття рішення про вчинення інших, ніж передбачені в цьому Статуті Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

VIII. затвердження документів, що регулюють діяльність наглядового (спостережного) органу будь-якого Активу;

IX. обрання (призначення), зміну аудитора для проведення аудиторської перевірки діяльності та звітності Активів за результатами звітного року (звітних років); затвердження умов Правочину з аудитором Активу;

X. прийняття рішень про участь Активу в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах інших юридичних осіб, об'єднань підприємств, громадських об'єднань, благодійних організацій, неприбуткових організацій та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Активу (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення

умов прийняття цими представниками рішень, в тому числі з питань затвердження та/або внесення змін до установчих документів (статутів, положень про органи управління), затвердження шаблонів річних довіреностей з корпоративних питань, за винятком прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства;

XI. прийняття рішень про участь Активів у створенні, про вступ та прийняття рішень про припинення участі в інших юридичних особах, об'єднаннях підприємств, у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, зокрема прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Активу (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі таких юридичних осіб, об'єднаннях підприємств, промислово-фінансових груп та інших об'єднаннях, громадських об'єднаннях, неприбуткових організаціях, благодійних організаціях, в створенні та діяльності яких Актив бере участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками.

(45) прийняття рішень про участь Товариства в органах управління, зокрема зборах учасників/акціонерів, наглядових радах, інших, аніж Активи, юридичних осіб (у тому числі об'єднань підприємств, благодійних організацій, неприбуткових організацій та громадських об'єднань) та/або прийняття рішень про видачу довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в діяльності таких органів управління та визначення умов прийняття цими представниками рішень з питань будь-якого придбання акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми, затвердження

та/або внесення змін до установчих документів (статутів, положень про органи управління), обрання (призначення) та відкликання (звільнення) посадових осіб цих юридичних осіб, зокрема голів та членів виконавчих органів та наглядових рад, голів їх ревізійних комісій (ревізорів), а також визначення умов оплати їх праці, але в будь-якому разі за винятком прийняття рішень з питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства;

Прийняття рішень про участь Товариства у поточній діяльності об'єднань підприємств, громадських об'єднань, благодійних організацій та/або неприбуткових організацій відноситься до компетенції Виконавчого органу, якщо такі рішення відповідають одночасно таким критеріям:

I. рішення про участь Товариства у такому об'єднанні підприємств, громадському об'єднанні, благодійній організації та/або неприбутковій організації було прийнято Наглядовою радою або іншим уповноваженим органом Товариства;

II. сума витрат Товариства на участь у діяльності об'єднань підприємств, громадських об'єднань, благодійних організацій та/або неприбуткових організацій знаходиться в межах затвердженого Наглядовою радою річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) Товариства.

Питання щодо вчинення Правочинів:

(46) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо надання/отримання позик, фінансової допомоги включаючи, але не обмежуючись, позиками, кредитами і будь-якими борговими цінними паперами та інструментами (включаючи облігації і векселі), купівлею і продажем депозитних сертифікатів, якщо сума/розмір основного зобов'язання будь-якого з таких Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

(47) прийняття рішення про укладення Товариством Правочинів щодо розміщення вкладів (депозитів) у фінансових та банківських установах, якщо сума будь-якого з таких Правочинів або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

(48) прийняття рішення про вчинення Товариством Правочинів щодо передачі в заставу, іпотеку або про будь-яке інше обтяження основних засобів та іншого майна, продукції Товариства, якщо сума / розмір основного зобов'язання за кожним таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

(49) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо здійснення Товариством дарування, пожертви та/або іншого безоплатного відчуження майна, майнових та немайнових прав, грошових коштів та інших активів Товариства, надання гарантій і порук на користь третіх осіб від імені Товариства, передання майна Товариства в безоплатне користування та надання Товариством безповоротної фінансової допомоги, незалежно від суми таких Правочинів, за винятком Правочинів, що вчиняються з Контрольованими активами або в межах затвердженого Наглядовою радою річного фінансового плану (іншого аналогічного фінансового документа) Товариства;

(50) прийняття рішень про погодження та/або реалізацію інвестиційних проектів Товариства на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату прийняття кожного такого рішення;

(51) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо переведення боргу Товариства або відступлення права вимоги Товариства, зокрема надання згоди на переведення боргу перед Товариством, якщо сума/розмір основного зобов'язання за кожним таким Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

(52) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням положень цього Статуту та закону;

(53) прийняття рішень про погодження видачі Виконавчим органом довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства Правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;

(54) прийняття рішень про вчинення Товариством Правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом акцій, часток, паїв чи корпоративних прав в іншій формі, зокрема їх похідних, незалежно від суми Правочину, окрім випадків примусового викупу Товариством власних акцій у випадках, прямо передбачених законом та цим Статутом;

(55) прийняття рішень про вчинення Товариством будь-яких Правочинів щодо земельних ділянок та іншого нерухомого майна, об'єктів незавершеного будівництва, основних засобів, зокрема щодо користування земельними ділянками (оренди, сервітуту тощо) під об'єктами електроенергетики, будівництво яких планується, надання та/або отримання в користування житлових приміщень, якщо сума за кожним таким

Правочином або серією Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним

курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину;

(56) прийняття рішення про вчинення Товариством інших, аніж передбачені цим Статутом Правочину або серії Правочинів, пов'язаних одним предметом, з одним і тим самим контрагентом та/або його афілійованими особами на суму, що перевищує 5 (п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, без урахування ПДВ, або еквівалент цієї суми у будь-якій валюті, визначений за офіційним курсом Національного банку України на дату вчинення кожного такого Правочину, за винятком Правочинів, щодо яких відповідно до цього Статуту або окремого рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради встановлено інший порядок їх вчинення;

(57) затвердження переліків юридичних осіб та переліку Правочинів з ними (крім правочинів з акціями (частками, паями), а також іншими корпоративними правами, у тому числі їх похідними), які Виконавчий орган має право вчиняти від імені Товариства без додаткового погодження (рішення) Наглядовою радою, включаючи, але не обмежуючись Правочинами, що належать до виключної компетенції Наглядової ради та незалежно від вартості (суми) таких Правочинів, якщо вони:

(а) не перевищують 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, або

(б) у випадку перевищення цього ліміту - попередньо схвалені Загальними зборами відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

(58) прийняття рішень щодо зменшення суми, в межах якої виконавчий орган Товариства може здійснювати (вчиняти) Правочини

Інші питання:

(59) прийняття рішення про звернення з позовом до Виконавчого органу та посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного Правочину та/або завдання діями (бездіяльністю) цих осіб шкоди Товариству, та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;

(60) скасування рішень Наглядової ради та/або внесення змін до них;

(61) прийняття рішень про видачу Товариством довіреностей, необхідних для реалізації рішень Наглядової ради, та уповноваження осіб на підписання вказаних довіреностей;

(62) вирішення інших питань, що віднесено до компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом;

(63) прийняття рішень з інших питань, винесених на розгляд Наглядової ради органами Товариства у випадках та у порядку, що визначені законом та цим Статутом;

(64) приймати рішення щодо введення інших обмежень повноважень виконавчого органу;

(65) приймати рішення з інших питань, віднесених до виключеної компетенції наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства».

15.11. Наглядова рада уповноважена здійснювати будь-які інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань, мети діяльності та інтересів Товариства, окрім дій, віднесених до компетенції Загальних зборів.

Наглядова рада уповноважена приймати рішення та вчиняти дії, що відносяться до компетенції Виконавчого органу (прийняття рішень про вчинення Правочинів, видачу довіреностей працівникам Товариства, третім особам або особі, що обрана на посаду Виконавчого органу тощо).

15.12. Члени Наглядової ради мають право:

(1) отримувати будь-яку інформацію (за винятком інформації, доступ до якої обмежений чинним законодавством про державну таємницю) відносно Товариства, якщо така інформація їм потрібна для виконання функцій члена Наглядової ради;

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

(3) виражати письмовому незгоду з рішеннями Наглядової ради;

(4) ініціювати скликання засідання Наглядової ради;

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

(6) ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів та комісій Наглядової ради, протоколами нарад, наказами та розпорядженнями Виконавчого органу;

(7) добровільно скласти свої повноваження члена Наглядової ради, передчасно попередивши про це Товариство у стокі та у порядку, що визначені договором з цим членом Наглядової ради;

(8) отримувати винагороду та компенсації, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради, відповідно до рішень Загальних зборів;

(9) та інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

16.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює колегіальний Виконавчий орган Товариства - Правління. Порядок роботи, права та обов'язки членів Виконавчого органу Товариства, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом, положенням про виконавчий орган товариства та/або положенням про винагороду членів виконавчого органу, а також договором або контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства договір або контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

16.2. Очолює та керує діяльністю Правління - Голова Правління, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.

16.3. Персональний склад Правління обирається Наглядовою радою.

Повноваження членів Правління припиняються Наглядовою радою.

16.4. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. Членами Правління є Голова Правління, Перший заступник Голови Правління – член Правління, та Другий заступник Голови Правління – член Правління.

16.5. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

16.6. До компетенції Виконавчого органу (Правління) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, в тому числі, але не виключно, пов'язаних з керівництвом операційною діяльністю Товариства, діяльністю з питань розвитку системи розподілу (за умови, що така діяльність не суперечить затвердженому Наглядовою радою річному фінансовому плану Товариства (іншого аналогічного фінансового документа) та розпорядженням Наглядової ради; експлуатації та обслуговування системи розподілу, управління персоналом, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

16.7. У разі якщо питання та/або предмет (предмети) Правочину цим Статутом віднесено одночасно до компетенції Виконавчого органу та Наглядової ради, рішення про вирішення такого питання та/або вчинення такого правочину повинно прийматись Наглядовою радою.

16.8. Виконавчий орган діє в інтересах Товариства. Виконавчий орган діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Виконавчий орган в межах своєї компетенції визначеної цим Статутом представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства Правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Особа, що виконує функції Голови Правління Товариства, уповноважена діяти від імені Товариства, здійснювати процесуальні права, виконувати обов'язки, брати участь у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді).

Виконавчий орган самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

Виконавчий орган несе відповідальність за результати діяльності Товариства, виконання покладених на Товариство завдань та несе персональну відповідальність за порушення правил та вимог, передбачених законодавством.

16.9. Обрання та припинення повноважень (зокрема дострокове) кожної особи на посаду Голови та членів Правління здійснюється за рішенням Наглядової ради.

Строк повноважень особи, що обирається на відповідну посаду до Правління, визначається рішенням Наглядової ради, але становить не більше трьох років.

Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на відповідну посаду Правління є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на відповідну посаду Правління, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради.

16.10. Повноваження Голови Правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження особи, обраної на посаду Голови та/або члена Правління, припиняються достроково у разі:

- (1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (зокрема дострокове припинення повноважень) особи, яка обрана на відповідну посаду Правління;
- (2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на відповідну посаду до Правління, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
- (3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення своїх повноважень за станом здоров'я;
- (4) у разі набрання законної сили вироків чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Голови та/або члена Правління;

(5) у разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка була обрана на відповідну посаду Правління.

(6) на підставах, додатково передбачених трудовим договором (контрактом) Товариства із особою, обраною на відповідну посаду Правління.

16.11. Голова Правління в межах своєї компетенції та вимог цього Статуту має право:

(1) представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори;

(2) без доручення здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, на які він був уповноважений цим Статутом або відповідним рішенням Наглядової ради та/або Загальних зборів;

(3) вчиняти (укладати) та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші Правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів - після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких Правочинів;

(4) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних, касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

(5) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;

(6) визначати та впроваджувати облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою;

(7) видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, зокрема на вчинення Правочинів;

(8) підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача,

відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах (зокрема в судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;

(9) делегувати виконання функцій із здійснення процесуальних прав, виконання обов'язків, участі у судових справах в усіх органах судової системи, незалежно від їх юрисдикції (самопредставництво Товариства в суді) іншим особам;

(10) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;

(11) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;

(12) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень, з урахуванням положень цього Статуту;

(13) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

(14) скасовувати свої рішення в межах компетенції Виконавчого органу;

(15) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

Будь-які документи від імені Товариства, будь-які угоди (договори, контракти), документи щодо розпорядження майном та коштами Товариства, видання доручень, довіреностей, гарантій, укладення будь-яких договорів, підписання фінансово-розпорядчих (банківських), звітних та облікових документів, положень, розпоряджень, нормативних документів та наказів, що видаються на виконання положень, які передбачені підпунктами (3)-(5) пункту 16.11. цього Статуту підписуються Головою Правління та Другим заступником Голови Правління - членом Правління (у разі його призначення на посаду) виключно спільно та разом. Документи які підписані лише Головою Правління Товариства не мають юридичної сили та вважаються нікчемними. Положення цього пункту не застосовуються виключно у випадку не призначення особи на посаду Другого заступника Голови Правління - члена Правління.

У разі тимчасового покладання обов'язків Голови правління на Першого заступника Голови правління при наявності (призначення) особи на посаді Другого заступника Голови правління, повноваження, передбачені підпунктами (3)-(5) пункту 16.11. цього Статуту реалізуються Першим заступником Голови правління спільно із Другим заступником Голови правління, а за відсутності (не призначення) особи на посаду Другого заступника Голови Правління - самостійно Першим заступником Голови Правління, в порядку визначеному цим Статутом.

16.12. Перший заступник Голови правління - член Правління в межах своєї компетенції, визначених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, чинним законодавством України та (за наявності) трудовим контрактом має право:

(1) представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори;

(2) за тимчасової відсутності (відпустки, лікарняний, відрядження тощо) здійснювати повноваження Голови Правління, визначених відповідним рішенням Голови Правління;

(3) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

(4) скасовувати свої рішення в межах компетенції Виконавчого органу;

(5) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

16.13. Другий заступник Голови Правління – член Правління в межах своєї компетенції, визначених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, чинним законодавством України та (за наявності) трудовим контрактом має право:

(1) представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори;

(2) другого підпису на будь-яких документах банківського і фінансового характеру, угодах, договорах, правочинах щодо розпорядження, придбання та/або відчуження майна та/або активів Товариства, незалежно від вартості правочину або фінансової операції чи інших критеріїв;

(3) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;

(4) скасовувати свої рішення в межах компетенції Виконавчого органу;

(5) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

16.14. Виконавчий орган (Правління) зобов'язаний:

(1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів та Наглядової ради;

(2) дотримуватися вимог Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства

(3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;

(4) не використовувати можливості Товариства у сфері господарської діяльності у власних приватних цілях;

(5) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства;

(6) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 1 (одним) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про Правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

16.15. Особа, яка обрана на посаду Голови та/або члена Правління, несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству її винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та заходи відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

16.16. Особа, на яку покладено тимчасове виконання обов'язків Голови або члена Правління, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що й Голова або член Правління, обов'язки якого заміщуються, якщо інше не визначено рішенням Наглядової ради.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Акціонера/Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

17.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

18.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Акціонера/Загальних зборів.

18.2. Якщо інше не встановлене законом, рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

18.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, для акціонерів Товариства - з моменту прийняття (складання протоколу про підсумки голосування) відповідного рішення Акціонера/Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні.

18.4. Державна реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

18.6. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

Акціонер АТ «ПКМЗ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС»,
в особі Директора Долгополова В.Ю.


В.Ю. Долгополов

Місто

Київ, Україна двадцять третього січня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Деделюк С.Ю., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Директора **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖЕНЕРАЛ КОМЕРС" Долгополова Володимира Юрійовича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 486

Приватний нотаріус

С.Ю. Деделюк



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

Директор (підпис) В.Долгополов

аркушів

