

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол  
загальних зборів акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  
від 28.04.2017 року № 27

**СТАТУТ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»**

(нова редакція)

Україна  
Закарпатська область, Ужгородський район, село Оноківці  
2017 рік

## **1. Загальні положення**

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (далі за текстом також – «Товариство») є юридичною особою (господарським товариством) за законодавством України та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», а також інших нормативно-правових актів України.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» є зміненим найменуванням ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (скорочена назва: ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго») у зв'язку з набранням чинності Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI.

ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго» створене шляхом перетворення ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (скорочена назва: ДАЕК «Закарпаттяобленерго») у ВАТ ЕК «Закарпаттяобленерго», та є правонаступником ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Державна акціонерна енергопостачальна компанія «Закарпаттяобленерго» (скорочена назва: ДАЕК «Закарпаттяобленерго») заснована відповідно до наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 14 липня 1995 року №123 шляхом перетворення Закарпатського обласного підприємства електричних мереж у ДАЕК «Закарпаттяобленерго» відповідно до Указу Президента України від 4 квітня 1995 року «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України», та є правонаступником Закарпатського обласного підприємства електричних мереж.

1.3. Найменування Товариства:

повне:

українською мовою:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»;

російською мовою:

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКАРПАТТЯОБЛЭНЕРГО»;

англійською мовою:

PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «ZAKARPATTYAOBLENERGO»;

скорочене:

українською мовою: ПрАТ «Закарпаттяобленерго»;

російською мовою: ЧАО «Закарпаттяобленерго»;

англійською мовою: PrJSC «Zakarpattyoblenergo».

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 89412, Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57.

## **2. Юридичний статус Товариства**

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

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

Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», Закарпатського обласного підприємства електричних мереж.

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

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

2.5. Товариство є власником:

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

2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.5.3. одержаних доходів;

2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

**2.7.** Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. грошові та матеріальні внески засновника, акціонерів та інших осіб;

2.7.2. доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, інших видів господарської діяльності;

2.7.3. доходи від цінних паперів;

2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

2.7.6. майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

2.7.7. інші джерела, не заборонені законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

**2.11.** Товариство наділено цивільною правоздатністю і дієздатністю, може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, в третейському суді та в судах інших держав від свого імені.

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

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

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

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

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

### 3. Мета та предмет діяльності Товариства

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. постачання електричної енергії за регульованим тарифом;
- 3.2.2. передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;
- 3.2.3. купівля та продаж електричної енергії;
- 3.2.4. постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- 3.2.5. розподілення електроенергії;
- 3.2.6. виробництво електроенергії;
- 3.2.7. неспеціалізована оптова торгівля;
- 3.2.8. рекламні агентства;
- 3.2.9. будівництво житлових і нежитлових будівель та споруд;
- 3.2.10. здійснення на договірних умовах ремонтно-експлуатаційних робіт з обслуговування магістральних електромереж 220 кВ та вище;
- 3.2.11. комерційно - посередницька діяльність;
- 3.2.12. зовнішньоекономічна діяльність, в тому числі, експорт та імпорт електроенергії, послуг, устаткування, приладів і обладнання;
- 3.2.13. надання платних послуг;
- 3.2.14. виробництво товарів народного споживання;
- 3.2.15. виконання будівельних та ремонтних робіт;
- 3.2.16. вантажні перевезення;
- 3.2.17. посередницька діяльність, проведення торгівельно-закупівельних операцій;
- 3.2.18. продаж продуктів, вироблених Товариством, а також продаж виробів сторонніх виробників, які придбало Товариство по бартеру або за власні чи позичені кошти;
- 3.2.19. здійснення пасажирських перевезень;
- 3.2.20. надання послуг в сфері житлового господарства;
- 3.2.21. проведення реставраційних робіт, виробництво будівельних матеріалів;
- 3.2.22. надання послуг у сфері працевлаштування;
- 3.2.23. ріелторська діяльність;
- 3.2.24. здійснення роздрібної та оптової торгівельної діяльності, в тому числі на комерційних засадах;
- 3.2.25. дилерські послуги;
- 3.2.26. організація прокату та оренда промислового обладнання, транспортних засобів та іншого майна на основі закладних угод, в тому числі лізингових;
- 3.2.27. надання агентських послуг у комерційній діяльності, виробництві, збуті та постачанні різних виробів, технологій, „ноу-хау”, представництво інтересів контрагентів і таке інше;
- 3.2.28. виробництво, переробка, закупівля, реалізація та придбання сільськогосподарської продукції;
- 3.2.29. організація та проведення семінарів, симпозіумів, конференцій, виставок, аукціонів, торгів, ярмарків;
- 3.2.30. організація відпочинку та санаторно-курортного обслуговування;
- 3.2.31. надання послуг в сфері оздоровлення населення та туризму;
- 3.2.32. створення, утримання, організація роботи підприємств торгівлі, громадського харчування, побуту, медичного обслуговування та інших;
- 3.2.33. торгівля паливно-мастильними матеріалами, нафтою та нафтопродуктами, автомобілями та іншими транспортними засобами;
- 3.2.34. торгівля алкогольними та тютюновими виробами;
- 3.2.35. проведення науково-дослідних робіт, виконання проектно-кошторисних, інженерно-вишукувальних, проектно-налагоджувальних, будівельно-монтажних робіт;

3.2.36. експлуатація і ремонт обладнання електромережі 0,4-110 кВ відповідно вимог встановлених нормативно-технічними документами (ПТЕ, ПБЕЕ, ПУЕ та інші);

3.2.37. емісія, купівля та продаж цінних паперів;

3.2.38. будівництво та експлуатація станцій технічного обслуговування авто та заправочних станцій;

3.2.39. інноваційна діяльність;

3.2.40. здійснення видавничої діяльності;

3.2.41. надання науково-технічних, інженерних, викладацьких, перекладацьких, економічних, маркетингових, інформаційних, комерційних, рекламно-художніх, культурно-розважальних, фізкультурно-оздоровчих, сервісних, а також інших видів послуг юридичним та фізичним особам;

3.2.42. підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка спеціалістів на власній або орендованій учбовій, науковій та виробничій базі;

3.2.43. технічна експертиза;

3.2.44. проектні роботи;

3.2.45. надання послуг електрозв'язку;

3.2.46. професійно-технічна освіта: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, молоді та незайнятого населення. Навчання з питань охорони праці персоналу Товариства та інших підприємств;

3.2.47. проведення експертного обстеження вантажопідіймальних машин та механізмів;

3.2.48. інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

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

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

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

#### **4. Статутний капітал та акції Товариства**

**4.1.** Статутний капітал Товариства становить 31 150 810,00 гривень (тридцять один мільйон сто п'ятдесят тисяч вісімсот десять гривень 00 копійок).

**4.2.** Статутний капітал Товариства поділений на 124 603 240 (сто двадцять чотири мільйони шістсот три тисячі двісті сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

Усі акції Товариства є іменними.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

**4.3.** Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

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

**4.5.** Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

**4.8.** Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити

номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

**4.9.** Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

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

## **5. Порядок розподілу прибутку і збитків Товариства**

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

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

5.2.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

5.2.4. У разі прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений пунктом 5.2.3 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів Товариства.

5.2.5. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений в пункті 5.2.3 цього Статуту, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до пункту 5.2.4 цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений пунктом 5.2.3 цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

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

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

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

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

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

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

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

5.3.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу (у випадку його створення).

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

5.5. Для покриття збитків Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства формувати резервний капітал.

5.6. Порядок покриття збитків визначається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

## **6. Засновник та акціонери Товариства**

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

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

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

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

## **7. Права та обов'язки акціонерів Товариства**

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

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

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

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

7.3. Переважним правом акціонерів Товариства визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.4. Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

7.5. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

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

7.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів Товариства;

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

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

## **8. Органи Товариства**

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

**8.2.** Органами Товариства є:

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

## **9. Загальні збори акціонерів Товариства**

**9.1.** Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

**9.4.** До виключної компетенції загальних зборів належить:

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



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

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

9.4.23. прийняття рішення за результатами розгляду звітів наглядової ради, дирекції, ревізійної комісії;

9.4.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.4.25. обрання комісії з припинення Товариства;

9.4.26. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відповідно до закону;

9.4.27. прийняття рішення про схвалення вчинених Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

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

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

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

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

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

**9.9.** Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

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

**9.11.** Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, рекомендованим листом або вручається особисто (повноважному представнику акціонера), або через депозитарну систему України у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

**9.12.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, яка міститься у повідомленні про проведення загальних зборів.

**9.13.** Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

**9.14.** Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою.

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

**9.16.** Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

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

**9.20.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

**9.21.** У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

**9.23.** У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного рекомендованим листом або вручає особисто (повноважному представнику акціонера).

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

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

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

**9.26.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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

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

**9.28.** Порядок проведення загальних зборів встановлюється законодавством, цим Статутом та рішенням загальних зборів.

**9.29.** Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

**9.30.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

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

**9.33.** До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та дирекцію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

**9.35.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

**9.36.** У роботі загальних зборів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії, які не є акціонерами Товариства.

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

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

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

**9.40.** Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.4.2 – 9.4.7, 9.4.22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**9.41.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

**9.43.** Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

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

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

**9.47.** Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

**9.48.** Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

**9.49.** Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії загальних зборів на кожному аркуші бюлетеня. Загальні збори можуть встановити інший порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

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

**9.50.** Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Товариства на кожному аркуші бюлетеня. Загальні збори можуть встановити інший порядок засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування.

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

**9.52.** Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

**9.53.** Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

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

**9.55.** За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії/реєстраційної комісії), які брали участь у підрахунку голосів.

**9.56.** У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

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

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

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

**9.60.** Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

**9.61.** Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

**9.62.** До протоколу загальних зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

- кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

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

**9.64.** Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

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

**9.65.** Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі дирекції на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**9.66.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом цього строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

- до Товариства не застосовуються положення пунктів 9.4 – 9.67 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів;
- повноваження загальних зборів, передбачені пунктами 9.3, 9.4 цього Статуту та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно;
- рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів;
- обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

## **10. Наглядова рада Товариства**

**10.1.** Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює та регулює діяльність дирекції.

**10.2.** Порядок роботи, права, обов'язки та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством, цим Статутом та положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим чи

трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

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

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

**10.4.** До компетенції наглядової ради належить:

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

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

10.4.3. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

10.4.6. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

10.4.7. обрання та припинення повноважень генерального директора і членів дирекції;

10.4.8. прийняття рішення про відсторонення генерального директора або члена дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

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

10.4.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

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

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

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

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

10.4.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.4.16. вирішення питань, віднесених законом до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.4.17. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

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

10.4.22. за поданням дирекції погодження кандидатури на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії і представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії;

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

10.4.24. затвердження проекту колективного договору;

10.4.25. за поданням дирекції погодження особи, яка уповноважується на підписання колективного договору від імені власника;

10.4.26. погодження рішення дирекції про вчинення та зміну істотних умов правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, які є його предметом, становить від 10 000 000,00 гривень (десяти мільйонів гривень) до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. При цьому декілька правочинів, що укладаються протягом календарного року з одним контрагентом щодо придбання/відчуження одних й тих самих видів майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, вважаються одним правочином;

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

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

10.4.29. погодження рішення дирекції про укладання договору дарування (в тому числі пожертви);

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

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

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

10.4.33. погодження рішення дирекції про списання боргу (безнадійної дебіторської заборгованості) суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб перед Товариством, який перевищує 100 000,00 гривень (сто тисяч гривень);

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

10.4.35. погодження рішення дирекції про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо придбання або відчуження корпоративних прав інших суб'єктів господарювання;

10.4.36. погодження рішення дирекції про вчинення та зміну істотних умов правочину щодо відступлення права вимоги або переведення боргу, який перевищує 200 000,00 гривень (двісті тисяч гривень);

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

10.4.38. погодження рішення дирекції щодо отримання Товариством в оренду (позичку) об'єктів нерухомого майна та зміни істотних умов відповідного правочину;

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

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

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

10.4.42. погодження рішення дирекції про списання не повністю амортизованого основного засобу Товариства, балансова (залишкова) вартість якого перевищує 20 000,00 гривень (двадцять тисяч гривень) на день списання;

10.4.43. погодження рішення дирекції про списання капітальних інвестицій;

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



положень;

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

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

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

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

10.4.49. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законом та цим Статутом;

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

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

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

10.4.53. вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством, цим Статутом та рішеннями загальних зборів.

**10.5.** Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 10.4.1, 10.4.2, 10.4.10, 10.4.13 та 10.4.14 цього Статуту.

**10.6.** Пункти 10.4.1 – 10.4.52 цього Статуту належать до виключної компетенції наглядової ради.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

При укладанні правочинів, зазначених у підпунктах 10.4.27 – 10.4.41 цього Статуту, не застосовується умова про те, що декілька правочинів, що укладаються протягом календарного року з одним контрагентом щодо придбання(замовлення)/відчуження(надання, виконання) одних й тих самих видів майна (в т.ч. товарів), робіт або послуг, вважаються одним правочином.

**10.7.** Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

- вимагати звітів та пояснень від генерального директора та членів дирекції, посадових осіб та інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів щодо їхньої діяльності;

- ініціювати проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів;

- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання наглядовою радою своїх завдань.

**10.8.** Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки.

У випадку закінчення цього строку члени наглядової ради продовжують виконувати свої повноваження до обрання загальними зборами нового складу наглядової ради.

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

**10.9.** Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом дирекції та/або членом ревізійної комісії (у випадку її створення).

**10.10.** До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів), та/або незалежні директори.

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

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

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

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

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

**10.14.** Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів.

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

**10.16.** Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

**10.17.** Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

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

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

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

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

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

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

**10.23.** У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

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

**10.26.** На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**10.35.** Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

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

## **11. Виконавчий орган Товариства**

**11.1.** Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є дирекція (колегіальний виконавчий орган).

**11.2.** Дирекція підзвітна загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

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

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

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

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

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

**11.8.** Рішення дирекції можуть прийматись на засіданнях дирекції.

**11.9.** Виключно на засіданнях дирекції вирішуються наступні питання:

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

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

11.9.3. затвердження штатного розпису Товариства та внесення змін до нього;

11.9.4. затвердження внутрішніх документів Товариства (положень, програм тощо), за виключенням тих, які затверджуються наглядовою радою або загальними зборами товариства;

11.9.5. визначення кандидатур на роль голосуючого директора в Раді оптового ринку електроенергії та/або представника для участі в загальних зборах оптового ринку електроенергії та подання їх наглядовій раді на погодження;

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

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

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

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

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

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

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

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

11.9.14. інші питання на вимогу генерального директора.

**11.10.** Засідання дирекції проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на місяць.

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

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

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

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

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

**11.15.** Рішення дирекції щодо вчинення правочину або видачі довіреності від імені Товариства можуть прийматись шляхом погодження (візування) проекту відповідного правочину (в тому числі будь-яких додатків до нього та додаткових угод) або довіреності членами дирекції.

В такому випадку рішення дирекції вважається прийнятим за умови наявності на проекті відповідного документу погоджувальних (без зауважень) віз (підписів) не менше ніж 3 (трьох) членів дирекції, в тому числі – генерального директора.

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

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

**11.18.** Рішення дирекції, які підлягають погодженню наглядовою радою згідно із підпунктами 10.4.26. – 10.4.43. цього Статуту, набувають чинності з моменту їх погодження наглядовою радою.

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

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

**11.21.** Повноваження генерального директора та інших членів дирекції припиняються:

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

11.21.2. в будь-який момент за рішенням наглядової ради;

11.21.3. в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

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

11.21.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

## **12. Ревізійна комісія Товариства**

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

**12.2.** Ревізійна комісія може обиратися (створюватися) для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

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

**12.4.** З кожним членом ревізійної комісії укладається договір.

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

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

**12.7.** Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- член наглядової ради;

- член дирекції;

- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

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

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

**12.9.** Організаційною формою роботи ревізійної комісії є засідання.

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

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

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

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

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

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

## **13. Аудитор**

**13.1.** Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена незалежним аудитором.

**13.2.** Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

**13.3.** Незалежним аудитором не може бути:

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

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

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

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

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

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

## **14. Правочини.**

### **Посадові особи органів Товариства.**

#### **Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість**

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

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

**14.3.** Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, дирекції та ревізійної комісії (у випадку її створення).

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

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

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

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

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

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

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

**14.11.** Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

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

**14.13.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства згідно з законом та цим Статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

**14.14.** Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

14.14.1. посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

14.14.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

14.14.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 14.14.1 та 14.14.2 цього пункту, є посадовою особою.

**14.15.** Особа, визначена у пункті 14.14 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

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

**14.17.** Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени наглядової ради), присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

**14.18.** Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів, якщо:

- 1) всі члени наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів.

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

**14.20.** Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням встановленого порядку, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

## **15. Трудовий колектив Товариства**

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

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

**15.3.** Інтереси трудового колективу у відносинах з дирекцією можуть представляти один або кілька профспілкових органів профспілки працівників енергетики України (далі за текстом цього розділу – «уповноважений орган»).

**15.4.** Уповноважений орган у межах наданих йому повноважень:

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

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

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

## **16. Облік та звітність**



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

## **17. Припинення Товариства**

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

**17.2.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

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

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

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

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**17.4.** Злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

Поділ вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.

Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про юридичну особу, з якої здійснено виділ, щодо юридичної особи - правонаступника.

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

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та дирекції. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

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

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

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

## **18. Порядок внесення змін до Статуту**

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

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

## **19. Інші положення**

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

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

**Генеральний директор  
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»**

\_\_\_\_\_ **В.В. Петров**