

**"ЗАТВЕРДЖЕНИЙ"**

Загальними зборами

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"

Протокол № 1/2019 від "28" серпня 2019 року

## **С Т А Т У Т**

# **АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ"**

(нова редакція)

м. Одеса  
2019 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рішенням Загальних зборів від 28.08.2019 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" (надалі - "Товариство"), а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 13.04.2011 року ОДЕСЬКЕ ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ НАФТОПРОДУКТІВ змінило найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".

Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", яке є правонаступником всіх прав та обов'язків ОДЕСЬКОГО ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ НАФТОПРОДУКТІВ, заснованого відповідно до рішення Державного комітету по нафті і газу від 27 червня 1994 року № 251 шляхом перетворення Одеського державного підприємства по експорту та імпорту нафтопродуктів у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств" та діє на підставі Закону України "Про акціонерні товариства".

1.2. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту і внутрішніх документів Товариства.

1.3. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом. Товариство є суб'єктом господарювання приватної форми власності у вигляді господарського товариства. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Тип акціонерного Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.4. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, основну печатку Товариства та може мати додаткові печатки, фірмовий знак на печатці, а також знак для товарів і послуг, інші реквізити, на які воно має виключні права.

1.5. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України, установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.6. Товариство має право укладати від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти, набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.7. Товариство створене на невизначений термін і діє без обмеження строку діяльності.

1.8. Найменування Товариства:

1.8.1. Повне українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".

1.8.2. Скорочене українською мовою – АТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".

1.8.3. Повне англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY "EXIMNAFTOPRODUCT".

1.8.4. Скорочене англійською мовою – JSC "EXIMNAFTOPRODUCT".

Найменування Товариства, написане з використанням маленьких літер вважається тотожним, вказаному в підпунктах 1.8.1 - 1.8.4 цього пункту.

1.9. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім, належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством України порядку може бути накладене стягнення.

1.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

1.12. 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.

1.13. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.14. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування може бути вилучено, націоналізовано, конфісковано та примусово відчужено тільки за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

1.15. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

- вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності та господарювання;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в дар та користування майно, цінні папери, тощо;
- орендувати майно, що перебуває у державній власності і власності інших суб'єктів господарювання;
- розміщувати цінні папери;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- укладати угоди (договори, контракти), зокрема, але не вичерпно договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення, довіреності та всі дозволені, законодавством України правочини;
- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- самостійно визначати розмір оплати та умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- брати участь та проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи.

Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

Товариство приймає участь у соціальному розвитку міста, здійснює мобілізаційні заходи та заходи цивільної оборони.

1.16. У випадку невідповідності положень внутрішніх документів Товариства положенням Статуту, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж інші

внутрішні документи Товариства.

1.17. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.18. Товариство реалізує свою продукцію та послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством України.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від господарської діяльності в інтересах акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Надання комплексу послуг замовникам, здійснюючим експортно-імпорتنі операції з нафтою та нафтопродуктами: прийом, зберігання та перевалка їх з одного виду транспорту на інший.

2.2.2. Комерційні операції (в т. ч. зовнішньоекономічні).

2.2.3. Купівля, продаж нафти та нафтопродуктів.

2.2.4. Надання нафти на переробку на давальницьких умовах.

2.2.5. Обмінні операції з нафтою та нафтопродуктами.

2.2.6. Вивчення кон'юнктури і тенденцій міжнародного та внутрішнього ринків забезпечення нафтопродуктами, можливостей розширення та збільшення прибутків від зовнішньоекономічної та господарської діяльності.

2.2.7. Пошук партнерів для розширення обсягів експортно-імпорتنих операцій та подальшого розвитку матеріально-технічної бази.

2.2.8. Моніторинг наявних і перспективних потреб в нафтопродуктах на внутрішньому та зовнішньому ринках.

2.2.9. Будівництво об'єктів виробничого та соціального призначення.

2.2.10. Забезпечення необхідних економічних умов по залученню іноземного капіталу і коштів українських інвесторів для прискорення науково-технічного розвитку підприємства, його реконструкції і технічного переобладнання, впровадження конкурентоспроможних і ресурсозберігаючих та безвідходних технологій.

2.2.11. Виконання робіт, пов'язаних з ремонтом, реконструкцією та модернізацією основних засобів підприємства, приміщень та інших об'єктів соціальної сфери.

2.2.12. Комплексне вирішення проблем розвитку підприємства при найбільш повній інтеграції його фінансових, економічних та виробничих потужностей для забезпечення перевалки, постачання нафти та нафтопродуктів на експорт та імпорт для потреб споживачів України.

2.2.13. Забезпечення надійності та ефективності виконання договірних зобов'язань, зміцнення прямих зв'язків Товариства з суміжниками і споживачами його послуг та продукції.

2.2.14. Розвиток нових форм зовнішньоекономічної діяльності.

2.2.15. Розробка та здійснення заходів щодо охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів при перевалці, поставці та транспортуванні нафти і нафтопродуктів.

2.2.16. Удосконалення виробничого процесу на базі впровадження прогресивних технологій та шляхом технологічного переозброєння, реконструкції, нового будівництва, підвищення обсягів послуг та розширення їх номенклатури.

2.2.17. Комерційне розміщення власних та притягнутих валютних коштів в національній валюті на депозитах у банках України та за її межами, а також інвестування їх у інші активи, які дають дохід у відповідності чинному законодавству України та міжнародними правовими нормами.

2.2.18. Надання транспортних послуг фізичним та юридичним особам, здійснення вантажних та пасажирських перевезень.

- 2.2.19. Здійснення благодійної діяльності.
- 2.2.20. Здійснення медичної практики.
- 2.2.21. Здійснення вимірювання та випробування електрообладнання.
- 2.2.22. Здійснення діяльності з виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, включених до таблиці IV "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".
- 2.2.23. Здійснення виробництва та постачання теплової енергії.
- 2.2.24. Здійснення утилізації відходів у тому числі і нафтовмісних.
- 2.2.25. Здійснення компаудіровання нафтопродуктів.
- 2.2.26. Здійснення обробки нафтопродуктів, додавання присадок.
- 2.2.27. Здійснення робіт підвищеної небезпеки: монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
- електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах;
  - електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.
- 2.2.28. Здійснення вимірювання та випробування показників якості нафти та нафтопродуктів та іншої продукції.
- 2.2.29. Надання послуг по збору, прийняттю, зберігання, перевалці, реалізації продукції нафтохімії, добривами та різного походження сумішами, у тому числі по експорту та імпорту.
- 2.2.30. Здійснення інших видів (в тому числі підлягаючих ліцензуванню) господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України, цілям та завданням Товариства.

### **3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

3.1. Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету по нафті і газу.

3.2. 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.

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

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

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

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

У разі якщо акціонер, як власник цінних паперів не уклав з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери акціонера (які дають право на участь в органах Товариства) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства.

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства, а також скасування таких обмежень встановлюється

законодавством про депозитарну систему України.

3.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, інформацію, яка згідно чинного законодавства України відноситься до інсайдерської;
- нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України.

3.5. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України. Акціонери можуть укладати між собою договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства. За договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав.

3.6. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення його органів управління.

3.7. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

#### **4. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

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

4.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;
- надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва і інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 30 165 043,25 грн (тридцять мільйонів сто шістдесят п'ять тисяч сорок три гривні двадцять п'ять копійок).

5.2. Статутний капітал поділяється на 120 660 173 (сто двадцять мільйонів шістсот шістдесят тисяч сто сімдесят три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна.

5.3. Товариство має право змінити статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

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

5.5. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості акцій.

5.6. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, з урахуванням результатів розміщення акцій повинні бути затверджені Загальними зборами акціонерів та зареєстровані у встановленому законодавством порядку.

5.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.8. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.9. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

6.2. Товариство розміщує прості іменні акції. Товариство також вправі в установленому чинним законодавством порядку розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав). Частина привілейованих акцій у статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

6.3. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

6.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.5. Стосовно кожного розміщення цінних паперів, уповноваженим органом Товариства приймається відповідне рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту протоколу встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з

господарською діяльністю Товариства.

6.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

6.8. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є пабувач, та векселів за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та акціонерного товариства "Укргідроенерго", у випадках, передбачених законом), іншим майном. Грошова оцінка майнових та немайнових прав, якими оплачуються розміщені акції, здійснюється суб'єктом оціночної діяльності.

6.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів.

6.10. Строк викупу вказаних акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

6.11. Товариство має право розміщувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Розміщення цінних паперів повинні бути зареєстровані у строки та в порядку, встановленими законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.12. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

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

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

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

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в

установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. У разі несплати акціонером акцій при реалізації переважного права, несплачені ним акції підлягають реалізації під час розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

Акціонер у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заяву. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами розміщення акцій, затвердженими рішенням Загальних зборів, а також договором купівлі-продажу акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.14. Статутом Товариства не передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

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

6.16. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента в депозитарній установі, а якщо права на відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача - обліковий запис на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів в обліковій системі номінального утримувача, клієнта номінального утримувача.

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

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абз. 1 п. 6.17 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

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

6.19. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

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.

6.20. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

6.21. 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.

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

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

6.23. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

6.24. Товариство, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облигації.

Товариство, за формою випуску, може розміщувати іменні облигації і облигації на пред'явника.

Облигації розміщуються виключно в бездокументарній формі.

Облигації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого статутного капіталу. Облигації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Рішення про випуск облигацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облигації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

6.25. Товариство має право розміщувати (видавати) векселі. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.

## **7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТА ІНШИХ ФОНДІВ**

7.1. В Товаристві формується резервний (страховий) капітал у розмірі, не меншому 15% статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

7.2. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% суми чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Наглядовою радою Товариства.

7.3. В Товаристві можуть створюватись і інші фонди, як наприклад, фонд виплати дивідендів. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Наглядовою радою Товариства.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ**

8.1. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерів Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

8.2. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням Загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

## **9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Правління.

### 9.1. Загальні збори.

9.1.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).  
Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу).

9.1.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання:

- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

9.1.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

9.1.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

18) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;

19) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу);

20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;

21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу);

22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

23) обрання комісії з припинення Товариства;

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

25) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

27) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

28) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

29) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

30) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

31) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

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

9.1.8. 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 Товариства.

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

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають

право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.1.10. Рішення Загальних зборів Товариства 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 цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

9.1.11. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, 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.

9.1.12. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.1.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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 у випадках, передбачених п. 9.1.49 цього Статуту, - 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.

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

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену абз. 4 п. 9.1.13 цього Статуту, а також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 9.1.14 цього Статуту;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.1.14. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до п. 9.1.48 цього Статуту та законодавства, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

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

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про

загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

9.1.15. Загальні збори акціонерів 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.

9.1.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість, в порядку, визначеному абз. 1 п. 9.1.16 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного та формою бюлетеня для голосування.

У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства, надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, зміну розміру його статутного капіталу, відмову від використання переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, - Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору, крім кількості та загальної вартості акцій, повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.1.17. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.49 цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

9.1.18. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 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 Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

9.1.19. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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.

9.1.20. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів

на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.49 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

9.1.22. 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.

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

9.1.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 2 п. 9.1.18 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених абз. 2 п. 9.1.18 або п. 9.1.19 цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 2 п. 9.1.18 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених абз. 2 п. 9.1.18, або п. 9.1.19 цього Статуту;
- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;

• відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожого за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.

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

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

9.1.25. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства 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.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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

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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

9.1.26. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, обрана Наглядовою радою або Загальними зборами. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

9.1.27. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.1.28. 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 у випадках, передбачених п. 9.1.49 цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

9.1.29. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.

9.1.30. 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.

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

9.1.32. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної

комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.1.33. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.1.34. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.1.35. 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.

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

9.1.37. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.1.38. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.1.39. 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.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.1.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

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.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань, передбачених абз. 3 п. 9.1.40 цього Статуту;
- Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки Товариства засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

9.1.41. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення

голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснивала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). При обранні Загальними зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

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

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

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

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Загальні збори Товариства можуть встановити більш пізній строк набрання чинності рішення, окрім випадків, визначених законодавством, особливого строку набрання чинності рішення Загальних зборів.

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 про підсумки голосування на власному веб-сайті.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.1.43. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою (Головуючим) і Секретарем

Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4) 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);

5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

6) Голову (Головуючого) та Секретаря Загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою (Головуючим) та Секретарем Загальних зборів, підшивається та скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

9.1.44. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

9.1.45. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

9.1.46. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками/власником 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абз. 1 п. 9.1.45 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають

бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.1.48. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 9.1.13 – п. 9.1.15 цього Статуту Товариства. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому п. 9.1.48 цього Статуту якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у абз. 4-5 п. 9.1.13 Статуту Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.1.50. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.1.51. Якщо кількість акціонерів Товариства складатиме не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування).

Прийняття Загальними зборами акціонерів рішення шляхом заочного голосування (опитування) можливе, у випадках, коли про це йдеться у вимозі про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства і якщо Наглядова рада задовольнить вимогу про скликання та прийме рішення про прийняття Загальними зборами рішення шляхом заочного голосування (опитування).

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою (Головуючим) Загальних зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

## **9.2. Наглядова рада.**

9.2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством.

здійсноє управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" Товариства.

9.2.2. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту обрання Загальними зборами.

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

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

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

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

Членами Наглядової ради не можуть бути одночасно члени виконавчого органу або Ревізійної комісії/Ревізором Товариства (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу), а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

9.2.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів. Затвердження проекту порядку денного та проекту рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління

8) затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

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

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 цього Статуту;

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1-3 п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;

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

18) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

19) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;

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

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

22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства України;

24) погодження організаційної структури Товариства;

25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших суб'єктах господарювання або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших суб'єктах господарювання;

26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

27) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію дочірніх підприємств, спільних підприємств;

28) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових об'єктів;

29) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

30) надання Правлінню Товариства згоди на укладення кредитних договорів, договорів застави та цесії;

- 31) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;
  - 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
  - 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
  - 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
  - 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
  - 36) визначення та затвердження умов договорів із членами Ревізійної комісії/Ревізором (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу);
  - 37) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;
  - 38) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
  - 39) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
  - 40) прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності (КВЕД) Товариства;
  - 41) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 42) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 43) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 44) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
  - 45) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - 46) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
  - 47) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
  - 48) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
- Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції виконавчого органу Товариства.
- Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється відповідним рішенням Загальних зборів та/або шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.

9.2.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

а) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

б) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

в) викликати членів виконавчого органу для звітів та давати оцінку їх діяльності;

г) вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

г) кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

д) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу) чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів (аудиторських фірм), експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;

е) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод (правочинів) з аудиторами (аудиторськими фірмами), експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод (правочинів) чи зупинення виконання укладених угод (правочинів), які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод (правочинів) приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

є) розглядати питання що не віднесені до компетенції інших органів Товариства, а також розглядати питання на підставі звернень Голови Правління Товариства;

ж) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, Положення "Про Наглядову раду" Товариства та відповідно до рішень Загальних зборів Товариства.

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

9.2.5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, від присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання (проводить заочні голосування (опитування) Наглядової ради);
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях (заочних голосуваннях (опитуваннях) Наглядової ради);
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань (заочних голосувань (опитувань) Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує контракти з Головою та членами Правління;
- підписує від імені Товариства контракт з Почесним Головою Правління;
- підписує договори із членами Ревізійної комісії/Ревізором (у разі обрання/створення в Товаристві такого органу);
- вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;
- підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та

контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами:

- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті та Положенні "Про Наглядову раду" або визначені рішенням Наглядової ради чи Загальних зборів.

9.2.6. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом скликання засідання або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

9.2.7. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання або проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання або заочного голосування (опитування). Повідомлення про скликання засідання (проведення заочного голосування (опитування) Наглядової ради може відбуватися в коротший термін, якщо жоден з членів Наглядової ради Товариства не висловив своє заперечення.

9.2.8. Засідання (заочні голосування (опитування) Наглядової ради скликаються (проводяться) її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії/Ревізора (у разі обрання/створення в Товаристві такого органу) або на вимогу Правління чи його члена.

Голова Наглядової ради (ініціатор скликання (проведення) засідання (заочного голосування (опитування) надсилає членам Наглядової ради повідомлення про скликання засідань Наглядової ради, проведення заочного голосування (опитування) та іншу інформацію засобами зв'язку (електронна пошта, факс або інший спосіб), яку кожен член Наглядової ради має повідомити Голові Наглядової ради.

9.2.9. Засідання (заочне голосування (опитування) Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів складу Наглядової ради.

9.2.10. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу.

9.2.11. Під час проведення заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради або Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Члени Наглядової ради вважаються такими, що взяли участь в заочному голосуванні (опитуванні), якщо від них, у відповідні терміни, отримані відповіді щодо їх голосування з питань, з яких проводиться заочне голосування (опитування).

Прийняті шляхом заочного голосування (опитування) рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, який підписується Головою (особою, що виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та Секретарем Наглядової ради (особою, на яку покладено виконання обов'язків Секретаря Наглядової ради).

9.2.12. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за включення таких питань до порядку денного проголосують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

9.2.13. У роботі (засіданнях) Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники професійного або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи.

9.2.14. На засіданнях Наглядової ради головуєчим є Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням – Головуючий на засіданні.

9.2.15. Ведення протоколу засідання та оформлення протоколу заочного голосування

(опитування) Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її Секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів. Секретар Наглядової ради Товариства може бути переобраний Наглядовою радою у будь-який час. У разі неможливості виконання Секретарем Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням – Секретар засідання.

9.2.16. Протокол засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання (заочного голосування (опитування)).

У протоколі засідання (заочного голосування (опитування) Наглядової ради зазначаються:

- особи, які брали участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні));
- порядок денний засідання (заочного голосування (опитування));
- питання, виснесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписують Голова Наглядової ради (Головуючий на засіданні) та Секретар Наглядової ради (Секретар засідання).

9.2.17. Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту підписання протоколу засідання (заочного голосування (опитування)), якщо інше не зазначене у самому рішенні Наглядової ради.

9.2.18. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.2.19. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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.

9.2.20. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно із законом, може бути заміщений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.2.21. 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).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

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

### **9.3. Правління.**

9.3.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління діє від імені Товариства та в його інтересах у межах, встановлених

Статутом, Положенням "Про Правління Товариства" та законодавством України.

9.3.2. Правління складається з 5 (п'яти) членів (Голова Правління та чотири члени Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Обрані члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання Наглядовою радою, або дати обумовленої у рішенні Наглядової ради Товариства, до закінчення строку повноважень. Після закінчення трирічного строку, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом та діючим законодавством. Якщо після закінчення трирічного строку контракту, укладеного між Товариством та членом Правління, трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього контракту вважається продовженою на невизначений строк.

За рішенням Наглядової ради, в Правлінні може вводитись посада Першого Заступника Голови Правління та посади Заступників Голови Правління за напрямками діяльності Товариства.

За рішенням Правління, Перший Заступник Голови Правління та/або Заступники Голови Правління, можуть бути наділені правом діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства в рамках повноважень Правління Товариства.

Керівники напрямків діяльності Товариства та структурних підрозділів Товариства не обов'язково повинні бути членами Правління.

Повноваження Голови або членів Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.

Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

З припиненням повноважень Голови або члена Правління, одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії/Ревізором (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу) цього Товариства.

9.3.3. У засіданнях Правління з правом дорадчого голосу можуть брати участь:

- Голова та члени Наглядової ради;
- інші особи за запрошенням Голови та/або члена Наглядової ради.

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

Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу до компетенції Правління частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції та компетенції Наглядової ради.

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

Правління здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сирияє діяльності Наглядової ради Товариства.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або Положенням "Про Правління", а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства, контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке Наглядовою радою.

9.3.5. Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства.

У випадку відсутності Голови Правління, його обов'язки виконує Перший Заступник Голови Правління.

У випадку відсутності Голови Правління та Першого Заступника Голови Правління,

обов'язки Голови Правління виконує один із Заступників Голови Правління згідно з наказом по Товариству.

Якщо за рішенням Наглядової ради обрано особу, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, така особа користується всіма повноваженнями, що надані Голові Правління Товариства.

9.3.6. Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;
- скликає засідання Правління;
- головує на засіданнях Правління;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- організує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою чи Правлінням Товариства.

9.3.7. Голова Правління у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління Товариства;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління;
- розпоряджатися грошовими коштами Товариства на рахунках в банківських установах для ведення господарської діяльності;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Правління.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини

від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

#### 9.3.8. Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- виконує покладені на Правління рішення Загальних зборів акціонерів, окремі функції, які делегували Загальні збори акціонерів Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та інші функції, визначені Положенням "Про Правління";
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти Статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про здійснення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання договорів, угод, правочинів з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами) на суму до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, окрім кредитних договорів, договорів застави та цесії, рішення про укладення яких узгоджується з Наглядовою радою;
- надає Голові Правління повноваження на одноособове прийняття рішення та здійснення правочинів на суму до 2 000 000,00 грн (двох мільйонів гривень нуль копійок) але не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а також окрім кредитних договорів, договорів застави та цесії, рішення про укладення яких узгоджується з Наглядовою радою;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- затверджує, за погодженням з Наглядовою радою, організаційну структуру Товариства;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- організовує своєчасне розкриття (надання/опублікування/розміщення) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

#### 9.3.9. Для здійснення самопредставництва Товариства, як юридичної особи, кожен

член Правління, на підставі довіреності виданої Головою Правління або виконуючим обов'язки Голови Правління, може бути уповноважений брати участь у судовому процесі (у справі), представляти Товариство у судах (загальних, господарських, адміністративних - першої, апеляційної та касаційної інстанцій та Верховному суді), третейському суді (арбітражі), міжнародному комерційному арбітражі з усіма правами, що надані стороні (позивачу, відповідачу), третій особі чи іншому учаснику судового процесу законодавством, що визначає порядок здійснення судочинства.

9.3.10. Організаційною формою роботи Правління є очна форма - засідання, які проводяться у міру необхідності. Засідання передбачає особисту участь члена Правління у вирішенні питань порядку денного у певному місці та часі.

Правління, також, може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), а саме шляхом проведення відео-/аудіо- конференції за допомогою спеціальних пристроїв зв'язку.

Проведення відео-/аудіо- конференції можливо тільки у тому випадку, якщо члени Правління, які приймають участь у відео-/аудіо- конференції, можуть одночасно чути та/або бачити один одного, а також взаємно ідентифікувати один одного. Кожне з рішень, прийнятих на відео-/аудіо- конференції, має таку ж силу, якби воно приймалося при умові фізичної присутності членів Правління.

Під час проведення заочного голосування (опитування) - відео-/аудіо- конференції - Голова або Секретар Правління приймає від членів Правління їх відповіді щодо голосування з питань порядку денного.

Засідання (заочні голосування (опитування) - відео-/аудіо- конференції) Правління скликаються (проводяться) його Головою за особистою ініціативою, на вимогу не менше як 1/3 членів Правління.

Засідання (заочне голосування (опитування) - відео-/аудіо- конференція) Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів діючого складу Правління.

У випадку відсутності на засіданні (заочному голосуванні (опитуванні) - відео-/аудіо-конференції) Голови Правління або Першого Заступника Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови Правління, засідання (заочне голосування (опитування) - відео-/аудіо- конференція) Правління вважається неправомочним.

Кожний член Правління при голосуванні має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які приймають участь у засіданні (заочному голосуванні (опитуванні) - відео-/аудіо- конференції).

Ведення протоколу засідання та оформлення протоколу заочного голосування (опитування) - відео-/аудіо- конференції Правління є обов'язковим.

9.3.11. Правління Товариства повинно щорічно звітувати перед Наглядовою радою Товариства за результатами діяльності Правління та Товариства в цілому за минулий звітний рік. У звіті Правління Товариства обов'язково зазначається інформація щодо розкриття (надання/опублікування/розміщення) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Правління Товариства повинно щорічно готувати річний звіт Товариства, який затверджується Загальними зборами.

9.3.12. Голова Правління, що безперервно очолював Правління Товариства більше десяти років і за високі досягнення в труді відзначений державною нагородою званням "Герой України", з моменту його відкликання з посади набуває статус Почесного Голови Правління на умовах контракту з Товариством. Визначення службових обов'язків Почесного Голови Правління, затвердження умов забезпечення його діяльності та оплати праці є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів. Трудові відносини між Товариством і Почесним Головою Правління регулюються контрактом, який від імені Товариства укладає Голова Наглядової ради.

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

9.4.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії/Ревізор (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу).

9.4.2. При обранні посадові особи органів Товариства надають заяву згоду на обрання членом органу Товариства у письмовій формі, в якій надається (не надається) інформація, визначена у Положенні відповідного органу Товариства. Конфіденційна інформація про особу не розповсюджується без згоди цієї особи.

9.4.3. 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/Ревізору Товариства (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу).

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

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

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

9.4.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом та відповідно до укладеного з ними договору (контракту).

9.4.8. Посадові особи органів Товариства відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом та Статутом Товариства.

9.4.9. Товариство має право вимагати від посадових осіб Товариства відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що завдало по необережності шкоди Товариству), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

У разі якщо відповідальність згідно із законодавством України несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

9.4.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до всієї інформації, що стосується діяльності Товариства в межах, встановлених законодавством України та Статутом Товариства.

Правління Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення (обрання) в Товаристві такого органу) або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.4.12. Діючий склад органу Товариства - це кількість членів відповідного органу Товариства, повноваження яких не припинені.

## 10. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

## ТОВАРИСТВА

10.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції Товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

10.2. Детальний порядок придбання значного та контрольного пакета акцій визначається Розділом XI Закону України "Про акціонерні товариства".

## 11. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

11.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів, що затверджуються Наглядовою радою Товариства. Рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію (припинення) дочірніх підприємств Товариства приймаються Наглядовою радою Товариства.

Дочірні підприємства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства згідно їх Статутів.

У випадках, передбачених чинним законодавством, існування залежності іншого підприємства від Товариства, таке підприємство визнається дочірнім.

11.3. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Наглядовою радою Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Головою Правління Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Головою Правління Товариства.

Рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію (припинення) філій та представництв Товариства приймається Наглядовою радою Товариства.

11.4. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв – також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

## 12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І АУДИТ

12.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію

та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).

12.2. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Голову Правління Товариства та головного бухгалтера, якщо посада головного бухгалтера передбачена штатним розкладом.

12.3. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.4. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудиторською фірмою (аудитором).

12.5. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах, дочірніх підприємствах визначається Правлінням Товариства.

12.6. Товариство забезпечує архівне зберігання документів Товариства, згідно чинного законодавства України.

12.7. Товариство надає до органів державної статистики статистичні звіти та несе відповідальність за їх достовірність і своєчасність надання.

12.8. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством.

12.9. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом і балансом, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12.10. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

Аудиторська перевірка також повинна бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих 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 прийняти рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

12.12. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

### **13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

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

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

13.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При

цьому валюта зараховується на балансе Товариства і використовується ним самостійно.

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

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

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

13.7. У листуванні та в документах, викладених російською мовою, може використовуватись наступне найменування Товариства російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСИМНЕФТЕПРОДУКТ" або АО "ЭКСИМНЕФТЕПРОДУКТ".

#### **14. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА**

14.1. Голова Правління організує ведення військового обліку і виконання мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційних резервів.

14.2. Голова Правління Товариства постійно забезпечує здійснення організаційних заходів з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

14.3. Голова Правління керує цивільною обороною, здійснює заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території підприємства, згідно до Кодексу цивільного захисту України, виконання рішень Кабінету Міністрів України та органів місцевого самоврядування.

14.4. Товариство бере на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

#### **15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА ДОСТУП АКЦІОНЕРІВ ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО**

15.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

15.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Правлінням Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці Товариства.

15.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- Статут Товариства, зміни до Статуту;
- положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво Товариства, у разі їх створення;
- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства, у разі їх (його) наявності;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради та колегіального виконавчого органу, накази і розпорядження Голови колегіального та одноосібного виконавчого органу;

- протоколи засідань Ревізійної комісії, рішення Ревізора Товариства;
- висновки Ревізійної комісії (Ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- річну фінансову звітність;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- звіти Наглядової ради;
- звіти виконавчого органу;
- звіти Ревізійної комісії (Ревізора);
- документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства";
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.

15.4. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, Правління зобов'язане надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п. 15.3 Статуту Товариства.

15.5. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 15.3 Статуту Товариства у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

15.6. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства України.

## **16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

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

16.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

## **17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

17.1. Товариство припиняється в результаті реорганізації - передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам- правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, суду або органів влади у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

17.2. Загальні збори Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Загальні збори Товариства, суд або орган, що прийняв рішення про припинення Товариства, згідно законодавства, призначають комісію з припинення Товариства

(комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію, ліквідатора) (надалі по тексту - комісія з припинення Товариства), голову комісії та встановлюють порядок і строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється.

Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на орган управління Товариства.

До комісії з припинення Товариства з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Голова комісії, її члени або ліквідатор Товариства представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені Товариства, яке припиняється.

Строк заявлення кредитором своїх вимог до Товариства, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Товариства.

Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, що припиняється, відповідної вимоги кредитора.

17.3. Реорганізація Товариства, тобто злиття, приєднання, поділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

Кредитор може вимагати від Товариства, що припиняється, виконання зобов'язань які не забезпечено, припинення або дострокового виконання зобов'язання, або забезпечення виконання зобов'язання, крім випадків, передбачених законом.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків Товариства, що припиняється шляхом поділу, стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів або органом, який прийняв рішення про її припинення, крім випадків, встановлених законом.

17.4. Товариство ліквідується:

1) за рішенням Загальних зборів, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено Товариство, досягненням мети, для якої воно створено, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства;

2) за рішенням суду про ліквідацію Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, за позовом акціонера Товариства або відповідного органу державної влади;

3) за рішенням суду про ліквідацію Товариства в інших випадках, встановлених законом, - за позовом відповідного органу державної влади;

4) в інших випадках передбачених законодавством.

Якщо з позовом про ліквідацію Товариства звернувся орган державної влади, ліквідатором може бути призначений цей орган, якщо він наділений відповідними повноваженнями.

З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо ліквідації Товариства комісія з припинення Товариства зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, що ліквідується, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства у строки встановлені законодавством.

Комісія з припинення Товариства заявляє вимоги та позови про стягнення

заборгованості з боржників Товариства.

Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами комісія з припинення Товариства складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

17.5. У разі ліквідації Товариства, яке є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої 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 нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

17.6. Комісія з припинення Товариства несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно з чинним законодавством України.

17.7. При припиненні Товариства шляхом реорганізації та ліквідації, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

17.8. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення та, у випадку злиття, поділу або перетворення, про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

## 18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

18.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством про працю.

18.2. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставах трудових договорів, контрактів та інших угод.

18.3. Товариство вживає необхідні заходи для поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно проводить заходи щодо поліпшення умов праці, охорони праці, протипожежної і протиепідемічної безпеки працівників.

18.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.

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

18.6. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції):

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- здійснює самоврядування трудового колективу;
- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

18.7. Працюючі члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися у профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого Статуту.

Взаємовідносини профспілкового комітету або інших органів, що представляють інтереси трудового колективу з органами управління Товариства регулюються чинним законодавством України. Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Правління.

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ", які відбулися "28" серпня 2019 року. До Статуту включені усі зміни, прийняті рішенням Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ".

Голова Загальних зборів

Є.С. Ярміш

Секретар Загальних зборів

Н.І. Литовченко

*Секретар*

*Е.С. Ярміш*

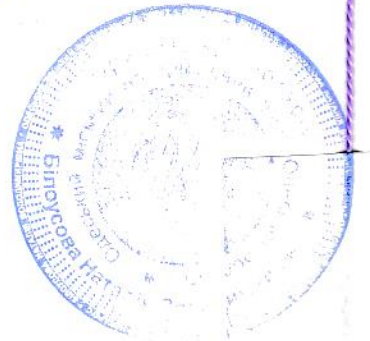
-са, Україна двадцять дев'ятого серпня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Білоусова Н.В., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису головуєчого на загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" Ярміша Євгенія Сергійовича, секретаря загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" Литовченко Нелі Іванівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 1809/1810  
Стягнуто плати у гривнях в розмірі  
відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».  
Приватний нотаріус



Прошито, пронумеровано та печаткою  
скріплено 39 (тридцять дев'ять) аркушів.

Приватний нотаріус