

Державну реєстрацію юридичної особи  
ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 24. 12. 2012  
Номер запису 1040145000048862  
Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
установчими зборами  
Публічного акціонерного товариства  
«Укртрансгаз»  
Рішення від 15. 12. 12 №

Державну реєстрацію згідно з установчими  
документами ПРОВАДЖЕНО  
Дата реєстрації 17. 10. 2014  
Номер запису 10401050000098562  
Державний реєстратор



# СТАТУТ

## ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРТРАНСГАЗ”

Ідентифікаційний код 30019801

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» (далі – Товариство) створене відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реорганізацію дочірніх компаній Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 13.06.2012 №360-р, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Про реорганізацію Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 18.07.2012 №530 внаслідок реорганізації шляхом перетворення у публічне акціонерне товариство Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», яка була створена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.1998 №1173 «Про розмежування функцій з видобування, транспортування, зберігання і реалізації природного газу».

1.2. Товариство є правонаступником усіх майнових та немайнових прав та обов'язків Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

1.3. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України, цього Статуту і внутрішніх документів Товариства.

1.4. Статут розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів.

1.5. Засновником Товариства є Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

1.6. Тип та організаційно-правова форма – публічне акціонерне товариство.

1.7. Офіційне найменування Товариства:

*українською мовою:*

повне - Публічне акціонерне товариство “УКРТРАНСГАЗ”;

скорочене - ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”;

*російською мовою:*

повне - Публичное акционерное общество “УКРТРАНСГАЗ”;

скорочене - ПАО “УКРТРАНСГАЗ”;

*англійською мовою:*

повне - Public Joint-Stock Company “UKRTRANSGAZ”.

скорочене - PJSC “UKRTRANSGAZ”.

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/1.

1.9. Товариство належить до газової та нафтопереробної галузей економіки України, забезпечує підвищення рівня енергетичної безпеки держави, забезпечення ефективного функціонування та розвитку нафтогазового комплексу, задоволення потреб промислових і побутових споживачів у сировині та паливно-енергетичних ресурсах.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.2. Товариство утворене на невизначений строк та діє без обмеження строку діяльності.

2.3. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатися належним йому майном відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, вчиняти від свого імені будь-які правочини, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді, в тому числі у судах інших держав.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, в тому числі за межами України.

2.5. Товариство має печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

Товариство має фірмовий знак, що реєструється у встановленому законодавством порядку.

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

2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно з чинним законодавством України.

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

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

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

2.8. Втручання органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

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

- вступати у будь-які господарські, цивільно-правові відносини, здійснювати операції щодо належного йому майна відповідно до чинного законодавства України;
- 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;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому майна у відповідності з чинним законодавством України, а також купувати, одержувати безоплатно чи іншим способом не забороненим чиним законодавством України набувати у власність, користування, закріплення на іншому речовому праві майно, цінні папери тощо;
- орендувати майно, що перебуває у державній, комунальній та приватній власності;
- випускати, придбавати і продавати акції, облігації та інші 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/вчиняти правочини (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підряду, страхування всіх видів, перевезення, зберігання та інші правочини;
- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свою продукцію, роботи та послуги, якщо інше не визначено законодавством;
- самостійно визначати організаційну структуру Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, визначати та затверджувати штатний розпис, здійснювати найм працівників на підставі трудових

договорів (контрактів, угод), організовувати діяльність трудового колективу, створювати тимчасові колективи;

- самостійно визначати форми і системи (розмір) оплати і 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 та інші заходи, необхідні в діяльності Товариства;
- створювати на території України та за її межами філії і представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, а також юридичні особи;
- створювати спільні підприємства з іноземними юридичними чи фізичними особами;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права.

2.10. Товариство самостійно створює та ліквідує свої структурні підрозділи, які діють на підставі положень про них.

2.11. Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

2.12. Товариство приймає участь у соціальному розвитку міст, сіл, селищ, здійснює мобілізаційні заходи та заходи цивільної оборони в межах, передбачених законодавством України.

2.13. 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.

2.14. Товариство реалізує свою продукцію, виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами, які встановлюються з урахуванням мети діяльності Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.15. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути звернено стягнення.

2.16. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до законодавства України.

### 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та його акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. транспортування природного та нафтового газу магістральними газопроводами;

3.2.2. зберігання природного газу;

3.2.3. розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;

3.2.4. постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

3.2.5. експлуатація, реконструкція і сервісне обслуговування магістральних газопроводів і об'єктів на них; діагностування, атестування і сертифікація основного та допоміжного обладнання;

3.2.6. науково-дослідні, конструкторські і проектні роботи в галузі транспортування і зберігання газу;

3.2.7. здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

3.2.8. виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства;

3.2.9. збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, реалізація металобрухту чорних та кольорових металів та відходів металів, радіоактивних відходів та інших небезпечних відходів виробництва, їх поховання;

3.2.10. надання фінансових послуг, крім тих, що віднесені чинним законодавством до виключної компетенції фінансових установ; надання послуг при купівлі-продажу та обміні іноземної валюти у встановленому законом порядку;

3.2.11. розроблення, виробництво, впровадження, реалізація, монтаж та сервісне обслуговування систем та засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації;

3.2.12. інформаційно-обчислювальне обслуговування, розробка, реалізація та супроводження програмного забезпечення, створення та обслуговування баз даних, проектування та впровадження автоматизованих робочих місць, створення та обслуговування комп'ютерних мереж;

3.2.13. розроблення, виготовлення, впровадження, реалізація, монтаж, ремонт, обслуговування засобів охоронної сигналізації;

3.2.14. діяльність, пов'язана з придбанням, розробкою, вдосконаленням, використанням та захистом "ноу-хау", а також прав інтелектуальної власності на: літературні, художні та інші твори, комп'ютерні програми, наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції, сорти рослин, породи тварин, комерційні (фірмові) найменування, торгові марки (знаки для товарів та послуг), географічні зазначення, комерційні таємниці;

3.2.15. послуги у сфері маркетингу та менеджменту, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління, контролінгу, операцій з рухомим та нерухомим майном, створення та діяльності господарських товариств та з інших економічних і соціальних питань;

3.2.16. надання послуг з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників і спеціалістів, послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у влаштуванні на роботу, в тому числі і за кордоном;

3.2.17. організація і проведення комерційних, учбових, наукових, культурних, спортивних та інших масових заходів (семінарів, конференцій, аукціонів, концертів, змагань тощо), сприяння налагодженню контактів між українськими та іноземними господарюючими суб'єктами, державними, громадськими, міжнародними та іншими організаціями та установами;

3.2.18. редакційна, перекладацька та видавничо-поліграфічна діяльність, створення і утримання друкованих та інших засобів масової інформації, виробництво, тиражування і реалізація печатної, електронної, аудіо-, відео-, фото- і кінопродукції, інша діяльність, пов'язана зі створенням та використанням творів науки, літератури та мистецтва;

3.2.19. рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;

3.2.20. операції з управління майном інших осіб, зокрема акціями, частками у статутних капіталах господарських товариств, здійснення яких Товариством не суперечить чинному законодавству;

3.2.21. комерційна діяльність, надання комісійних та інших посередницьких послуг з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;

3.2.22. виробництво, передача, постачання електроенергії та інших видів енергоресурсів; постачання електроенергії за нерегульованим тарифом; постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

3.2.23. надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;

3.2.24. пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин крім природного газу та нафти; видобування, виробництво, обробка і реалізація дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину, у тому числі виробів з них, збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, крім бурштину;

3.2.25. торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично-парфумерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, лікарських засобів та медикаментів та інших продовольчих і непродовольчих товарів;

3.2.26. торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших продовольчих і непродовольчих товарів;

3.2.27. проектування, виробництво, монтаж, обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення, надання інших послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

3.2.28. розвиток і експлуатація газотранспортних систем та підземних сховищ газу;

3.2.29. ремонт, монтаж і реконструкція технологічного обладнання компресорних станцій, магістральних газопроводів та автомобільних газонаповнюючих компресорних станцій і допоміжного технологічного обладнання;

3.2.30. виробництво, постачання, реалізація електричної та теплової енергії для своїх підвідомчих підрозділів та підрозділів інших відомств як в Україні так і за кордоном;

3.2.31. виробництво стисненого та зрідженого газу для автомобільного транспорту;

3.2.32. виконання і впровадження результатів науково-дослідних, експериментально - конструкторських та проектно-вишукувальних робіт;

3.2.33. виробництво і впровадження нової техніки, розроблення і впровадження передових технологій у сфері транспортування, зберігання та розподілу природного газу;

3.2.34. розробка довгострокових прогнозів, перспективних та поточних планів економічного та соціального розвитку Товариства, цільових комплексних науково-технічних, економічних, інвестиційних та соціальних програм та їх впровадження;

3.2.35. виробництво сучасних видів обладнання, приладів та засобів автоматичної галузевого призначення, виконання робіт з їх монтажу та технічного обслуговування;

3.2.36. діагностування, атестування і сертифікація основного та допоміжного обладнання об'єктів газотранспортної системи;

3.2.37. ремонт, технічне обслуговування автомобільного транспорту та інших машин спеціального призначення;

3.2.38. здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів власним автомобільним транспортом та надання транспортно-експедиційних послуг;

3.2.39. інвестиційна діяльність в газовій галузі, розвиток нових взаємовигідних зовнішньоекономічних зв'язків, торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва із зарубіжними фірмами;

3.2.40. поточний та капітальний ремонт фонду свердловин підземних сховищ;

3.2.41. оптова та роздрібна торгівля стисненим і зрідженим газом;

3.2.42. санаторно-курортна діяльність, в тому числі послуги санаторіїв, профілакторіїв, послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров'я людини;

3.2.43. медична практика;

3.2.44. зберігання, перевезення, придбання, відпуск прекурсорів та іншого майна, здійснення лабораторних досліджень;

3.2.45. виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт на пилогазоочисному і вентиляційному обладнанні, та виконання комплексу пуско-налагоджувальних робіт і еколого-теплотехнічних випробувань паливовикористовуючого обладнання;

3.2.46. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинними законами України.

3.2.47. проектування та будівництво магістральних трубопроводів, трубопроводів-відводів зі спорудами на них, ліній зв'язку і енергозабезпечення;

3.2.48. виконання спеціальних робіт у проектуванні та будівництві;

3.2.49. проектування та будівництво об'єктів виробничого і невиробничого призначення;

3.2.50. проектування та будівництво газопроводів низького тиску газових мереж для промислових і побутових споживачів газу;

3.2.51. ремонт промислового обладнання, фонтанної арматури, шлейфів та трубопроводів;

3.2.52. реконструкція, модернізація та переоснащення ПСГ, установок збору очистки та трубопроводів;

3.2.53. реконструкція, модернізація та переоснащення ПСГ установок збору, очистки та осушення газу та підземних сховищ газу;

3.2.64. інші види діяльності, що не заборонені законодавством.

3.3. Види діяльності, що вимагають отримання ліцензії, спеціального дозволу чи іншого документу дозвільного характеру, здійснюються Товариством після отримання відповідних ліцензій, спеціального дозволу, іншого документу дозвільного характеру.

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту набуття ним статусу юридичної особи.

#### **4. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

4.1. Засновником Товариства є Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Компанія).

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та 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.

Одноособним акціонером Товариства є Компанія.

4.2. Статус акціонера Товариства набувається на підставах, передбачених законодавством України.

4.3. Кожною простою акцією акціонеру Товариства надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

4.3.1. участь в управлінні Товариством;

4.3.2. отримання дивідендів;

4.3.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.3.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

4.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених законодавством, та надання документів та інформації про діяльність Товариства на його вимогу.

4.5. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, 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 цим Статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені законодавством України та цим Статутом.

4.6. Всі відносини акціонерів з Товариством щодо діяльності Товариства регулюються законодавством України, цим Статутом та відповідними рішеннями органів Товариства.

4.7. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства, крім випадку ліквідації Товариства.

## **5. МАЙНО ТОВАРИСТВА ТА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ**

5.1 Майно Товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

5.2 Товариство є власником:

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

5.3. 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 банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- майно придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами, рішеннями органів управління Товариства, прийнятими в межах їх повноважень, має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в заставу, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству, використовувати, відчужувати, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності.

5.5. Товариство має право купувати, брати в заставу, отримувати шляхом уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

5.6. Під значним правочином у цьому Статуті розуміється правочин, учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

5.7. Рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами



акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про 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.

5.8. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 5.7. цього Статуту.

5.9. Товариство використовує державне майно, що не підлягає приватизації, відповідно до законодавства. Майно, що є державною власністю і надане Товариству у користування, включається до її активів.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 6 494 611 600 (шість мільярдів чотириста дев'яносто чотири мільйони шістсот одинадцять тисяч шістсот) гривень 00 коп.

6.2. Статутний капітал поділено на 6 494 611 600 (шість мільярдів чотириста дев'яносто чотири мільйони шістсот одинадцять тисяч шістсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок кожна.

6.3. Статутний капітал Товариства збільшується та зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.4. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством, шляхом:

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

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

6.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.8. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу, затверджуються Загальними зборами акціонерів та реєструються у встановленому законом порядку після затвердження результатів розміщення цінних паперів Загальними зборами акціонерів.

6.9. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

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

6.10. 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.

6.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в пункті 6.10 повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів

одного з таких заходів на вибір товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.13. Товариство у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.14. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

6.17. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.18. Товариство здійснює консолідацію та дроблення акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

## **7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ**

7.1. Порядок розміщення та обігу акцій Товариства, права, що надаються власникові акцій, визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2. Акції Товариства існують у бездокументарній формі, а право власності на них оформлюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через призначеного ними представника.

7.4. Привілейовані акції Товариством не випускаються. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.5. У разі розміщення Товариством акцій 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 набувач, та векселів), іншим майном.

Акціонер (інвестор) у строки та в порядку, що встановлені Загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

7.6. Наслідки несплати акціонером (інвестором) вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів.

7.7. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій перед третіми особами в порядку та на умовах, встановлених рішенням про розміщення акцій.

7.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

Викуп акцій у акціонерів Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства України та рішення Загальних зборів акціонерів.

7.9. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

7.10. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством, може розмішувати облігації.

7.11. Товариство випускає векселі і бере участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

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

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати дати прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

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.

Пропозиції щодо розміру дивідендів, які планується виплатити акціонерам по простих акціях, готуються Правлінням на підставі аналізу результатів діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

Загальні збори акціонерів в рішенні про нарахування та виплату дивідендів по простих акціях Товариства визначають:

- період, за який проводиться виплата дивідендів (звітний рік);
- розмір дивідендів та розмір дивіденду на одну просту акцію Товариства;
- дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- дату початку їх виплати акціонерам, порядок та строк їх виплати;
- порядок депонування неотриманих дивідендів.

Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів шляхом направлення простого листа повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, якщо інший спосіб та порядок повідомлення не встановлено рішенням Загальних зборів.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

## **8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету та позабюджетних фондів, відсотків по кредитах банків та по облігаціях в розмірах, порядку та в строки, встановлені законодавством чи договорами.

8.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання (розвиток виробництва, виплата дивідендів (частки прибутку) та інше).

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

8.4. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про створення окремих фондів. Порядок створення, формування, розміри фондів та їх використання встановлюються рішенням Загальних зборів акціонерів.

## 9. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

9.1. Товариство веде бухгалтерський, податковий облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

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

9.2. 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.

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

9.4. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства та аудиторською фірмою.

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

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

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

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

## 10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами Товариства, які здійснюють управління та контроль, є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

10.1.2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів та в межах компетенції, визначеної Статутом та законами, контролює та регулює діяльність Правління;

10.1.3. Правління – колегіальний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до цього Статуту та чинного законодавства;

10.1.4. Ревізійна комісія – орган, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.2. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Правління та Голова Ревізійної комісії Товариства.

10.3. Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія Товариства діють відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, відповідних внутрішніх положень та рішень органів Товариства, прийнятих у межах їх компетенції.

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

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

## 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

11.2. Загальні збори акціонерів можуть бути чергові (річні) та позачергові.

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

11.4. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів з урахуванням вимог чинного законодавства.

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

11.6. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше "30" квітня наступного за звітним року.

11.7. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.33.10, 11.33.11 та 11.33.24 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11.33.16 та 11.33.17 цього Статуту.

11.8. Позачергові Загальні збори акціонерів.

11.8.1. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

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

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

11.8.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

11.8.4. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів

акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний (у разі, якщо порядок денний не включає питання про обрання членів Наглядової ради), відповідно до цього Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні Загальні збори акціонерів не проводяться.

11.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний 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 акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених абзацом другим підпункту 11.8.3. цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

11.10. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням пункту 11.11) простими листами поштою особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, у спосіб, передбачений цим Статутом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерів акціонерами.

11.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

11.12. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

11.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів повинно містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний);
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

11.14. Порядок денний Загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

11.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі та повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, який вносить пропозицію;
- відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру;
- зміст пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення;
- зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

11.16. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори акціонерів) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками (є власником) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого другим абзацем пункту 11.15;
- неповноти даних, передбачених третім абзацем пункту 11.15.

Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

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

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному персонально шляхом надсилання простих листів поштою та опублікувати повідомлення в тому ж офіційному друкованому органі, в якому було опубліковано повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.

11.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство повинно 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 акціонерів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

11.18. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, також надаються акціонерам на їх вимогу в порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством.

11.19. Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій, у разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, щодо:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

11.20. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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

11.22. Представництво акціонера здійснюється на підставі повноважень, наданих в довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, яка має бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому чинним законодавством, та може містити завдання щодо голосування.

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін, кількість представників є необмеженою.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів повідомивши про це Правління.

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

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

11.23. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів акціонерів обирається Голова та секретар Загальних зборів.

11.24. Голова Загальних зборів акціонерів:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів;
- оголошує про відкриття Загальних зборів акціонерів та завершення їх роботи;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів акціонерів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів акціонерів;
- оголошує питання порядку денного та надає слово;
- надає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням Загальних зборів акціонерів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів акціонерів;
- спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів акціонерів.

11.25. Секретар Загальних зборів акціонерів забезпечує ведення протоколу Загальних зборів акціонерів.

11.26. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання



Загальних зборів акціонерів правомочними, створюється реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою.

Реєстраційна комісія, в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів;
- веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- видає бюлетені для голосування;
- визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів;
- складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та визначає наявність на них кворуму.

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

11.27. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

11.28. Для підрахунку голосів, а також для роз'яснення щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, створюється лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною).

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства або є кандидатами на обрання до складу цих органів.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування, порядок підрахунку голосів;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- складає протокол про підсумки голосування, який додається до протоколу Загальних зборів акціонерів;
- опечатує бюлетені для голосування та передає їх на зберігання у Товаристві. При цьому такі опечатані бюлетені зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.29. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 (двадцять четверту) годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

11.30. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяті) відсотків голосуючих акцій, який визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

11.31. Загальні збори акціонерів не вправі розглядати питання, не включені до порядку денного.

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

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма та зміст яких має відповідати вимогам, що встановлюються чинним законодавством.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до

складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування, та доводяться до відома акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття шляхом розміщення інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

11.33. До компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

11.33.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

11.33.2. внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі затвердження Статуту

Товариства у новій редакції;

11.33.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

11.33.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.33.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

11.33.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

11.33.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

11.33.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11.33.9. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду,

Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

11.33.10. затвердження річного звіту Товариства;

11.33.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

11.33.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій у випадках, встановлених чинним законодавством;

11.33.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

11.33.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

11.33.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

11.33.16. обрання Голови і членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

11.33.17. прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради;

11.33.18. обрання і припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Правління;

11.33.19. обрання Голови і членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Ревізійної комісії;

11.33.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;

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

11.33.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину;

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

11.33.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту

Правління, звіту Ревізійної комісії;

11.33.25.затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11.33.26.обрання комісії з припинення Товариства;

11.33.27.винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб;

11.33.28.прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами;

11.33.29.прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11.33.32.прийняття рішення про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; прийняття рішення про участь у господарських товариствах або в інших юридичних особах, про придбання (відчуження) акцій (часток) господарських товариств;

11.33.33.прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, затвердження їх статутів.

11.33.34. вирішення інших питань, що належать до компетенції зборів згідно зі Статутом та законом.

Повноваження, що передбачені підпунктами 11.33.1-11.33.17 та 11.33.19-11.33.26 відносяться до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

11.34. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а саме:

- 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 збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

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

11.35. Протокол Загальних зборів акціонерів має містити відомості, передбачені чинним законодавством, складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів, підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, після чого підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

Протокол Загальних зборів акціонерів зберігається в Товаристві.

11.36. У разі, якщо акціонером Товариства є одна особа, не застосовуються пункти

11.8 -11.32 щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження загальних зборів Товариства здійснюються цим акціонером одноосібно.

11.37. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюються письмово (у формі рішення) та засвідчуються печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів Товариства.

## 12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада є органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Правління та здійснює захист прав акціонерів Товариства.

12.2. Члени, в т.ч. Голова, Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб.

Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії.

Членами Наглядової ради не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств або які мають непогашену судимість за злочини проти власності або злочини у сфері господарської діяльності.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування – коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Порядок обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування не застосовується, коли Товариство є товариством з єдиним акціонером.

Особи, обрані до складу Наглядової ради, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

12.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

12.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.

12.5. У випадку спливу строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

12.6. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без рішення Загальних зборів акціонерів:

12.6.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;

12.6.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

12.6.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

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

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

12.7. Якщо кількість членів обраної Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

12.8. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- приймає рішення про проведення заочного голосування (опитування);
- контролює виконання рішень Наглядової ради;
- координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань

Наглядової ради;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та статутом Товариства.

12.9. Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Наглядової ради, забезпечення постійного взаємозв'язку між членами Наглядової ради, між Наглядовою радою та акціонерами Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань з членів Наглядової ради на її засіданні обирається секретар Наглядової ради.

12.10. Секретар Наглядової ради:

- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради про проведення засідань;
- забезпечує ведення та оформлення протоколів та рішень засідань Наглядової ради;
- оформлює документи, пов'язані з діяльністю Наглядової ради;
- інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування у письмовому вигляді;
- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

12.11. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
- заочного голосування (методом опитування).

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

12.12. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за необхідністю, але не рідше одного разу у квартал.

12.13. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою або у строк до 10 (десяти) календарних днів на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Правління чи його члена;
- Ревізійної комісії.

Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна бути викладена в письмовій формі та містити:

- прізвище, ім'я та по-батькові, посаду особи, що її вносить (від імені якого органу виступає);
- підстави для скликання засідання;
- формулювання питань, яке пропонується винести на розгляд Наглядової ради;
- проекти рішень;
- необхідні документи та інші інформаційні матеріали.

12.14. Регламент засідань Наглядової ради затверджується та змінюється самою Наглядовою радою.

12.15. При необхідності, питання, що надійшли для розгляду Наглядовою радою, можуть бути передані для попереднього розгляду Правління, яке повинне надати по ним свої висновки.

12.16. Члени Наглядової ради, а також ініціатори проведення засідання Наглядової ради, визначені пунктом 12.13 цього Статуту, повинні бути персонально повідомлені у письмовому вигляді (поштою або шляхом особистого вручення) про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити проекти рішень з питань порядку денного. Засідання Наглядової ради є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на засіданні присутні всі члени Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції на засіданні здійснює інший член Наглядової ради, призначений на засіданні. Положення цього пункту не застосовується до проведення засідань Наглядової ради у формі заочного голосування.

12.17. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання у формі заочного голосування, не менш як 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради.

У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування членам Наглядової ради надається (поштою або шляхом особистого вручення) повідомлення, яке містить перелік питань, по яким прийматимуться рішення шляхом проведення заочного голосування, та дату завершення прийому опитувальних листів, яка встановлюється Головою Наглядової ради.

До повідомлення додаються опитувальні листи, що містить проекти рішень з кожного питання, по якому приймається рішення, обґрунтування до проекту рішень та у разі необхідності інші документи.

Члени Наглядової ради зобов'язані до дати завершення прийому опитувальних листів надати заповнені та підписані опитувальні листи на адресу Товариства на ім'я Голови або секретаря Наглядової ради.

12.18. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

12.19. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні, за винятком питань, для яких цим Статутом встановлений інший порядок прийняття рішень.

У випадку розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

12.20. До компетенції Наглядової ради відноситься:

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

12.20.2. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

12.20.3. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

12.20.4. Прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень виключно у випадку набрання законної сили обвинувального вироку суду за корисливі злочини щодо нього та в цьому випадку обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління до вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення його повноважень;

12.20.5. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

12.20.6. Обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

відповідно до Статуту;

12.20.8.Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Статутом та законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

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

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

12.20.11.Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.20.12.Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно законодавства;

12.20.13.Розгляд звітів Ревізійної комісії та надання рекомендацій відповідним органам Товариства;

12.20.14.Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та законодавством.

12.21. До виключної компетенції Наглядової ради віднесено прийняття рішень з питань, вказаних у підпунктах 12.20.1-12.20.12 цього Статуту.

12.22. Наглядова рада має право передавати частину своїх повноважень Правлінню за винятком питань, які віднесені чинним законодавством та цим Статутом до виключної компетенції Наглядової ради.

12.23. Наглядова рада має право отримувати інформацію та документи про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Голови та членів Правління, інших працівників Товариства з окремих питань його діяльності.

12.24. Рішення Наглядової ради оформлюються у вигляді протоколу протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради у формі спільної присутності підписують усі члени Наглядової ради, присутні на засіданні.

Член Наглядової ради, який не погоджується з прийнятим Наглядовою радою рішенням, має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові або секретарю Наглядової ради. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка. Заперечення є невід'ємною частиною протоколу.

Наявність у члена Наглядової ради заперечень не звільняє його від виконання відповідного рішення Наглядової ради.

12.25. Рішення Наглядової ради за підсумками заочного голосування оформлюються у вигляді протоколу протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

Протокол Наглядової ради, складений за підсумками заочного голосування, підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

Опитувальні листи членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Рішення Наглядової ради, прийняте методом опитування, має таку ж юридичну силу, що й рішення, прийняте на засіданні Наглядової ради, проведеному у формі спільної присутності.

12.26. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються в Товаристві протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

12.27. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління та іншими членами Правління, будь-якими структурними підрозділами Товариства та всіма

працівниками Товариства.

Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою або секретарем Наглядової ради.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або за його дорученням інший член Наглядової ради.

### 13. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління (колегіальний виконавчий орган).

13.2. Кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб, в тому числі Голова Правління та члени Правління.

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

13.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

13.5. Голова та члени Правління обираються Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.

У випадку спливу зазначеного строку повноваження Голови та членів Правління продовжуються до дня прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу.

13.6. З членами Правління укладаються контракти, умови яких затверджуються Загальними зборами.

13.7. Правління Товариства:

13.7.1. приймає рішення щодо вчинення правочинів з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів;

13.7.2. приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;

13.7.3. призначає і звільняє керівників філій та представництв, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;

13.7.4. може вносити на розгляд Загальним зборам питання щодо вступу/участі Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;

13.7.5. готує та подає Загальним зборам перелік значних правочинів для прийняття рішень про їх вчинення;

13.7.6. приймає рішення про створення та ліквідацію філій представництв, інших відокремлених підрозділів;

13.7.7. вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Правлінню.

13.8. Основною формою роботи Правління Товариства є засідання. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Правління. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які присутні на його засіданні. У разі рівного поділу голосів, голос голови правління є вирішальним.

13.9. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління скликаються Головою Правління, виконуючим обов'язки Голови Правління самостійно або на вимогу будь-кого з членів Правління.



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

13.10. Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. У випадку скликання засідання Правління на вимогу члена Правління Голова Правління зобов'язаний призначити засідання Правління у термін, у місці і з порядком денним, які зазначені у вимозі члена Правління.

13.11. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління.

13.12. У випадку, коли відомо, що один із членів Правління не може бути присутній на його засіданні з поважних причин (відрадження, відпустка тощо), він має право достроково (заочно) в письмовій формі проголосувати з питань, винесених на розгляд Правління. Результат письмового голосування такої особи обов'язково враховується при встановленні правомочності засідання Правління і при підведенні підсумків голосування та додається до протоколу засідання Правління.

13.13. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу. Протокол засідання Правління підписується головою на засіданні Правління та всіма присутніх на засіданні членами Правління.

13.14. Для ведення протоколів засідань Правління, оформлення та підписання витягів з них, підготовки документів для Правління, голова Правління може призначити секретаря Правління.

Витяги з протоколів засідання Правління засвідчуються підписом голови Правління або особою, що тимчасово виконує його повноваження, та печаткою Товариства.

13.14.1 Член Правління, який не погоджується з прийнятим рішенням, також підписує протокол. В цьому разі він має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові Правління або секретарю Правління. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка, і стають його невід'ємною частиною.

Заперечення Голови Правління або члена Правління доводиться до відома всіх інших членів Правління.

13.14.2. Наявність у Голови Правління або члена Правління заперечень не звільняє його від виконання відповідного рішення Правління.

13.14.3. Протоколи засідань Правління зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

13.15. Правління очолює голова Правління, який організує діяльність Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів, визначає повноваження окремих членів правління, організує контроль за виконанням прийнятим Правлінням рішень і несе відповідальність перед Загальними зборами акціонерів Товариства та іншими органами відповідно до чинного законодавства України.

13.16. У разі тимчасової неможливості виконання головою Правління своїх повноважень (відрадження, відпустка та ін.), його повноваження виконує (здійснює) член Правління або інший працівник Товариства, призначений відповідним наказом Голови Правління Товариства.

13.17. Голова Правління без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє інтереси Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів, вчиняє дії від імені Товариства:

13.17.1. представляє Товариство та виступає від імені Товариства у відносинах з українськими та іноземними фізичними й юридичними особами, органами державної влади, місцевого самоврядування та будь-якими іншими суб'єктами правовідносин;

13.17.2. відкриває і закриває поточні та інші рахунки Товариства в банківських установах;

13.17.3. розпоряджається майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та цим Статутом;

13.17.4. вчиняє правочини (укладає угоди, договори, контракти) як майнового,

так і немайнового характеру, забезпечує участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;

13.17.5. вчиняє відповідно до чинного законодавства України правочини (укладає угоди, договори, контракти) з акціями, паями, частками та іншими корпоративними правами, якщо їх балансова, оціночна або договірна вартість не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13.17.6. вчиняє відповідно до чинного законодавства України правочини щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, списання або іншим не забороненим законодавством способом) рухомим та нерухомим майном якщо їх балансова, оціночна або договірна вартість не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13.17.7. підписує документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства;

13.17.8. приймає на роботу, переводить на іншу роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, укладає трудові договори (контракти) та угоди, застосовує до працівників заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства та колективного договору;

13.17.9. затверджує перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, порядок використання та зберігання таких відомостей;

13.17.10. затверджує організаційну структуру Товариства;

13.17.11. затверджує штатний розпис Товариства, штатні розписи філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства та положення про них;

13.17.12. видає накази, розпорядження та інші розпорядчі документи, а також доручення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

13.17.13. видає належним чином оформлені довіреності працівникам Товариства та третім особам на право представництва від імені Товариства;

13.17.14. визначає стратегію діяльності Товариства та здійснює контроль за її реалізацією;

13.17.15. визначає форму та напрямки реалізації інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової та цінової політики, додержання раціональної номенклатури продукції (робіт, послуг), що виробляється/надається Товариством;

13.17.16. розглядає річні звіти керівників структурних та відокремлених підрозділів Товариства, голів робочих груп, будь-яких інших відповідальних осіб та приймає щодо них висновки, обов'язкові для виконання зазначеними особами;

13.17.17. розглядає та затверджує квартальну бухгалтерську звітність Товариства, в т.ч. відокремлених підрозділів;

13.17.18. приймає рішення про проведення ревізій або аудиту Товариства, в т.ч. його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

13.17.19. організовує ведення обліку військовозобов'язаних та мобілізаційну підготовку;

13.17.20. призначає заступників голови Правління з числа членів Правління та/або інших осіб;

13.17.21. укладає від імені власника Товариства колективний договір;

13.17.22. створює безпечні, належні умови праці та виробничого середовища, забезпечувати додержання прав працівників, гарантованих законодавством України про охорону праці;

13.17.23. організовує роботу щодо попередження аварій, пожеж та втрат майна, впровадження природоохоронних заходів під час реалізації виробничих завдань, створення умов для безпечної експлуатації виробничих об'єктів;

13.17.24. здійснює інші дії від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством та цим Статутом.

13.18. Від імені Товариства контракти з членами Правління укладає та підписує

Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів. Питання повноважень, умов діяльності, матеріального та соціального забезпечення Голови Правління визначаються в контракті, який укладається між Головою Правління Товариства та акціонером Товариства - Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» в особі її Голови Правління.

13.19. Голова Правління несе відповідальність за:

13.19.1. Організацію виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

13.19.2 Організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Товариства, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності до відповідних органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонеру, кредиторам і засобам масової інформації.

13.19.3. Підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються на затвердження й узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства.

13.19.4. Зберігання протоколів Загальних зборів, установчих та внутрішніх документів Товариства.

13.19.5. Організацію військового обліку та мобілізаційну підготовку громадян України.

Голова Правління призначає у відповідності до чинного законодавства України працівника Товариства - громадянина України відповідальним за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом. Працівник відповідальний за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом керується виключно законодавством України, не несе відповідальності за невиконання протиправних вимог посадових осіб Товариства по наданню або використанню зазначеної інформації.

13.20. Повноваження Голови (члена) Правління припиняються достроково у разі:

- складання повноважень за особистою заявою члена Правління;
- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- його смерті.

#### **14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА. АУДИТ ТОВАРИСТВА**

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 4 (чотири) особи.

14.2. Члени, в т.ч. Голова, Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами. Порядок обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування не застосовується, коли Товариство є товариством з єдиним акціонером.

14.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- члени Правління та Голова Правління;
- корпоративний секретар, у разі його обрання Наглядовою радою;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

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

14.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень

визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

Якщо до складу Ревізійної комісії обрані акціонери – юридичні особи, то у роботі Ревізійної комісії приймають участь їх належним чином уповноважені представники.

14.5. З членами Ревізійної комісії укладаються договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Товариства договір з кожним членом Ревізійної комісії укладає та підписує особа, уповноважена Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

14.7. Ревізійна комісія має право залучати до проведення перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

14.8. Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду та звітує перед ними про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.9. Голові та членам Ревізійної комісії компенсуються витрати, пов'язані з виконанням ним своїх посадових обов'язків, в тому числі, але не виключно, витрати, пов'язані зі службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та при поверненні, витрати по найму жилого приміщення. Вищевказані витрати компенсуються в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

14.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів.

З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

14.11. Голова Ревізійної комісії:

- організує роботу Ревізійної комісії;
- скликає та веде засідання Ревізійної комісії;
- координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Ревізійної комісії;
- доповідає про результати проведених Ревізійною комісією перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її повноважень.

14.12. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії є перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та засідання.

14.13. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

14.14. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Складений Ревізійною комісією висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

Член Ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку Ревізійної комісії, повинен протягом доби з дати складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх Голові Ревізійної комісії. Такі зауваження є складовою та невід'ємною частиною висновку Ревізійної комісії.

Перевірка повинна бути закінчена Ревізійною комісією, а висновок по ній підготовлений та переданий Наглядовій раді та Правлінню до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів.

14.15. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів акціонерів або протоколу Наглядової ради.

14.16. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

14.17. Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії за необхідністю, але не рідше одного разу на рік.

14.18. Засідання Ревізійної комісії може проводитися також шляхом заочного голосування (методом опитування).

Рішення про проведення засідання Ревізійної комісії шляхом заочного голосування приймається Головою Ревізійної комісії.

14.19. Засідання Ревізійної комісії скликаються Головою Ревізійної комісії за власною ініціативою або у строк до 10 (десяти) днів:

- за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

14.20. Вимога про скликання засідання Ревізійної комісії повинна бути викладена в письмовій формі та містити:

- прізвище, ім'я та по-батькові (найменування), що її вносить;
- підстави для скликання засідання;
- формулювання питань, яке пропонується винести на розгляд Ревізійної комісії;
- необхідні документи та інші інформаційні матеріали.

14.21. Регламент засідань Ревізійної комісії затверджується та змінюється самою Ревізійною комісією.

14.22. Члени Ревізійної комісії, а також ініціатори проведення засідання Ревізійної комісії, визначені пунктом 14.19 цього Статуту, повинні бути персонально повідомлені у письмовому вигляді (поштою або шляхом особистого вручення) про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити проекти рішень з питань порядку денного. Засідання Ревізійної комісії є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на засіданні присутні всі члени Ревізійної комісії. У разі відсутності Голови Ревізійної комісії його функції на засіданні здійснює інший член Ревізійної комісії, призначений на засіданні. Положення цього пункту не застосовується до проведення засідань Ревізійної комісії у формі заочного голосування.

14.23. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання шляхом заочного голосування, не менш як 2/3 (дві третини) членів Ревізійної комісії.

У разі проведення засідання Ревізійної комісії шляхом заочного голосування членам Ревізійної комісії надається (поштою або шляхом особистого вручення) повідомлення, яке містить перелік питань, по яким прийматимуться рішення шляхом проведення заочного голосування, та дату завершення прийому опитувальних листів, яка встановлюється Головою Ревізійної комісії.

До повідомлення додаються опитувальні листи, що містить проекти рішень з

кожного питання, по якому приймається рішення, обґрунтування до проекту рішень та у разі необхідності інші документи.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані до дати завершення прийому опитувальних листів надати заповнені та підписані опитувальні листи на адресу Товариства на ім'я Голови Ревізійної комісії.

14.24. Під час голосування на засіданні Ревізійної комісії кожен її член має один голос.

14.25. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

У випадку розподілу голосів порівну голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

14.26. З метою виконання власних повноважень члени Ревізійної комісії мають право одержувати від посадових осіб Товариства будь-яку необхідну їм інформацію (документи, матеріали, тощо), а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.

14.27. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

14.28. Рішення Ревізійної комісії оформлюються у вигляді протоколу протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Протокол засідання Ревізійної комісії у формі спільної присутності підписують усі члени Ревізійної комісії, присутні на засіданні.

Член Ревізійної комісії, який не погоджується з прийнятим Ревізійною комісією рішенням, має право протягом доби з моменту закінчення засідання письмово викласти свої заперечення та подати їх Голові Ревізійної комісії. Такі заперечення додаються до протоколу, про що в ньому робиться відповідна відмітка. Заперечення є невід'ємною частиною протоколу.

Наявність у члена Ревізійної комісії заперечень не звільняє його від виконання відповідного рішення Ревізійної комісії.

14.29. Рішення Ревізійної комісії за підсумками заочного голосування оформлюються у вигляді протоколу протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

Протокол Ревізійної комісії, складений за підсумками заочного голосування, підписується Головою Ревізійної комісії.

Опитувальні листи членів Ревізійної комісії додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Рішення Ревізійної комісії, прийняте методом опитування, має таку ж юридичну силу, що й рішення, прийняте на засіданні Ревізійної комісії, проведеному у формі спільної присутності.

14.30. Протоколи засідань Ревізійної комісії зберігаються в Товаристві протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

14.31. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

14.33. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

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

14.35. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

14.38. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється Статутом Товариства та чинним законодавством України.

## 15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

15.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни (особи без громадянства), які своєю працею беруть участь в його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди).

15.2. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку та раціоналізаторську діяльність;
- має інші права відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

15.3. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами (конференцією) та їх виборним органом, який формується відповідно до чинного законодавства України. У взаємовідносинах з Товариством права та інтереси трудового колективу представляє представник профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

15.4. Товариство забезпечує для всіх працюючих безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

15.5. Товариства має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також заохочувати працівників підприємств та установ, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу.

## 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

16.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

16.3. Зміни, які внесені до Статуту Товариства, підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства

16.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

## 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

При реорганізації Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення все майно, сукупність прав та обов'язків Товариства переходить до його правонаступників.

17.2. Припинення Товариства шляхом реорганізації здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

17.3. Ліквідація Товариства здійснюється:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів;
- на підставі рішення суду в порядку, встановленому законом;
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

17.4. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства:

- зобов'язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення;

- призначає комісію з припинення Товариства (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо);

- встановлює порядок та строки припинення Товариства.

17.5. Комісія з припинення Товариства розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства, про порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього та вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства.

17.6. У разі припинення Товариства шляхом реорганізації, кредитор Товариства може вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язання. 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), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів або іншим органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

17.7. У разі ліквідації Товариства утворюється Ліквідаційна комісія, яка після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами акціонерів або іншим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

Виплата грошових сум кредиторам Товариства провадиться у порядку черговості, встановленої законом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів встановленої законом черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. В разі недостатності у Товариства грошових коштів для задоволення вимог кредиторів Ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

Після завершення розрахунків з кредитором Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами акціонерів або іншим органом, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не встановлено Статутом або законом.

17.8. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог



кредиторів Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

17.9. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно з чинним законодавством України.

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

17.11. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення та, у випадку злиття, поділу або перетворення – про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Голова правління  
Національної акціонерної  
компанії «Нафтогаз України»



Є.Бакулін

*Handwritten signature*

---

-їв, Україна, двадцять п'ятого грудня дві тисячі дванадцятого року.

Я, Сидоренко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Бакуліна Євгена Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2822

Стягнуто плати 250,00 грн.



А.В.Сидоренко



Всього прописито, промовлено  
встановлено повноважень 23 (двадцять три) гривень 70 копійок