

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами Публічного
акціонерного Товариства «Київське електро»
від 20 квітня 2017 р., протокол № 22

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВСЬКЕ ЕЛЕКТРО"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код - 00132457



Київ – 2017

Handwritten signature in blue ink.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут Приватного акціонерного товариства «Київсільелектро» є новою редакцією Статуту Публічного акціонерного товариства «Київсільелектро» (код ЄДРПОУ 00132457) (далі за текстом – Товариство) зареєстрованого за записом № 10681050018000875 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 07 липня 2015 року.

1.2. Ця редакція Статуту Товариства прийнята в цілях приведення Статуту акціонерного товариства «Київсільелектро» у відповідь із змінами і доповненнями вимогами до Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Зміна типу акціонерного товариства не призводить до зміни його організаційно-правової форми (не є перетворенням), а призводить лише до зміни повного (скороченого) найменування акціонерного товариства.

1.4. Статут Товариства розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.5. На дату створення Товариства його засновником була держава в особі Міністерства енергетики та електрифікації України.

Товариство засноване наказом Міністерства енергетики та електрифікації України від 25 жовтня 1994 року № 240 шляхом перетворення державного підприємства «Київський міжобласний спеціалізований будівельно-монтажний трест «Київсільелектромережбуд» у Відкрите акціонерне товариство «Київсільелектро» відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. № 210 «Про корпоратизацію державних підприємств».

Товариство, з дати його державної реєстрації – 05 січня 1995 року, є правонаступником державного підприємства «Київський міжобласний спеціалізований будівельно-монтажний трест «Київсільелектромережбуд» стосовно його майнових прав та обов'язків.

Відкрите акціонерне товариство «Київсільелектро», рішенням Загальних зборів Товариства від 31 березня 2011 р., протокол № 15, перейменоване у «Публічне акціонерне товариство «Київсільелектро», у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI.

1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. Повне найменування Товариства:

1) українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»;**

2) англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KIEVSELELEKTRO».**

1.6.2. Скорочене найменування Товариства:

1) українською мовою – **ПРАТ «КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО»;**

2) англійською мовою – **PJSC «KIEVSELELEKTRO».**

1.7. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.8. Тип Товариства – приватне.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене на невизначений строк і здійснює свою діяльність до моменту його припинення у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

Товариство є юридичною особою за законодавством України з моменту його державної реєстрації у порядку, визначеному законом і має організаційно-правову форму



акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.

Товариство має цивільні права та обов'язки (цивільна правоздатність), визначені Конституцією, Цивільним кодексом та іншими законами України.

Товариство має такі ж права та обов'язки, як і фізична особа (недоторканність його ділової репутації, таємницю кореспонденції та інші майнові та немайнові права) крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його державної реєстрації і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про його припинення.

Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

Товариство набуває цивільних прав та обов'язків (цивільна дієздатність) і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до закону та цього Статуту.

Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

2.2. Товариство керується у своїй діяльності та здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших законів та підзаконних актів державних органів управління, що стосуються діяльності Товариства, цього Статуту, внутрішніх Положень та інших документів Товариства.

2.3. Товариство має право виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, третейських, конституційних, арбітражних, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі у судах іноземних держав та у міжнародних організаціях, уповноважених розглядати спори), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

2.4. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

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

2.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями дочірніх підприємств, як і вони не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.7. У випадку припинення дочірнього підприємства шляхом приєднання до Товариства, ПрАТ «Київське електро» стає правонаступником усього майна, прав та обов'язків такого дочірнього підприємства.

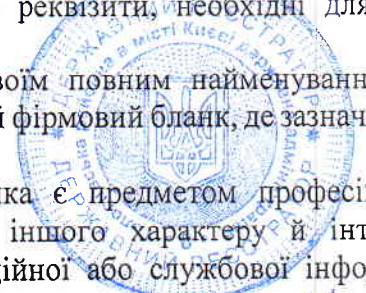
2.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів чи посадових осіб не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

2.10. Товариство має самостійний баланс, власні рахунки, в тому числі в іноземній валюті, у банках та інших фінансово-кредитних установах, власні печатки, штампи, може мати зареєстрований фірмовий знак, символіку, емблему, інші реквізити, необхідні для його діяльності.

2.11. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом Товариства. Товариство має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити.

2.12. Товариство володіє будь-якою інформацією, яка є предметом професійного, ділового, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає належність її до категорії конфіденційної або службової інформації



та/або комерційної таємниці, встановлює для неї режим (систему, способи) доступу та її захисту.

2.13. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрямки своєї діяльності, обирає постачальників та замовників (споживачів) своїх робіт (послуг, товарів). Товариство самостійно визначає ціни на свою продукцію (роботи, послуги, товари), якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.14. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці працівників. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові оплачувані відпустки, скорочений робочий тиждень (день), інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством, відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річну фінансову звітність на іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.15. Для досягнення мети, передбаченої цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами:

2.15.1. Продавати, давати під заставу, в завдаток, передавати іншим підприємствам, установам, організаціям, здавати в оренду, лізинг, надавати у тимчасове користування або у позику належні йому будівлі, споруди, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину, грошові кошти, цінні папери, валютні та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу у порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями та іншими документами Товариства.

2.15.2. Купувати, отримувати у власність, брати під заставу, в завдаток, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим способом одержувати рухоме та нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери, валютні цінності та інші матеріальні цінності, будь-які оборотні на необоротні активи, інше майно або права на нього у держави Україна, іноземних держав, підприємств, установ, організацій, банків, юридичних та фізичних осіб.

2.15.3. Укладати договори, угоди, контракти, зокрема, але не виключно, купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики, надання послуг, виконання робіт, вчиняти інші правочини згідно з чинним законодавством України, набувати майнові та немайнові права, брати на себе зобов'язання.

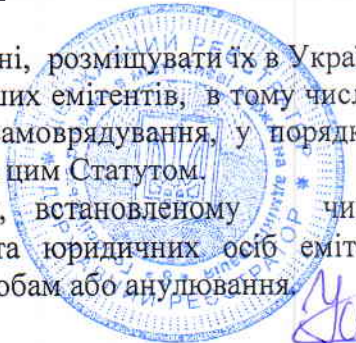
Якщо предметом правочину Товариства є питання, обумовлені міжнародними конвенціями, міжнародними та міжурядовими угодами, що ратифіковані Україною, то у своїх діях Товариство керується цими нормами міжнародного права.

2.15.4. Представляти свої інтереси в органах державної влади України, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях інших держав, перед громадськими органами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами.

2.15.5. Відкривати рахунки у банках, як в Україні так і за кордоном у національній та іноземних валютах.

2.15.6. Емітувати власні цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати права на цінні папери інших емітентів, в тому числі ті, що розміщені державою Україна та органами місцевого самоврядування, у порядку та способом, не забороненим чинним законодавством України та цим Статутом.

2.15.7. Придбавати (викуповувати) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом, у фізичних та юридичних осіб емітовані Товариством цінні папери для їх подальшої продажі іншим особам або анулювання.



2.15.8. Створювати об'єднання, брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, громадськими, науковими установами та організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами.

2.15.9. Створювати на території України та за її межами свої дочірні підприємства, філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та діють, відповідно, на підставі Статутів та Положень. Статуту дочірніх підприємств затверджуються Загальними зборами, Положення - Наглядовою радою Товариства, а також унітарні підприємства (юридичні особи), єдиним засновником та власником яких є Товариство і які діють на підставі статутів, затверджених Загальними зборами Товариства.

2.15.10. Створені філії, представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, що належать Товариству.

2.15.11. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів, здійснюється особами, що призначаються Наглядовою радою за поданням Генерального директора Товариства. Керівники філій, представництв і інших відокремлених підрозділів, структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць діють на підставі та у рамках довіреностей, виданих Генеральним директором, та відповідних Положень. Керівництво дочірніх підприємств здійснюють директори відповідно до Статутів.

2.15.12. Органи управління господарських товариств, що засновуються Товариством, формуються відповідно до статутів або положень цих товариств та чинного законодавства України або іншої держави (у випадку заснування господарських товариств за кордоном). Кандидатури керівників господарських товариств, що засновані Товариством, і представників Товариства в їхніх органах управління і контролю пропонуються Генеральним директором та погоджуються Наглядовою радою Товариства.

2.15.13. За рішенням Наглядової ради, Товариство має право виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

2.15.14. Самостійно, або через представників (посередників) здійснювати зовнішньоекономічну та інвестиційну діяльність.

2.15.15. Брати участь у торгах (тендерах), аукціонах, здійснювати біржові правочини, укладати ліцензійні угоди.

2.15.16. Надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи іноземних), вчиняти правочини пожертви та дарування, приймати дар та пожертви.

2.15.17. Укладати з працівниками Товариства договори на отримання безвідсоткових позик та позичок, дарувати або жертвувати майно Товариства для вирішення ними своїх соціально-побутових проблем.

2.15.18. Укладати з працівниками Товариства договори оренди/суборенди квартир, які є власністю Товариства, або які знаходяться в оренді у Товариства. Вартість орендної плати визначається у договорі оренди/суборенди житла.

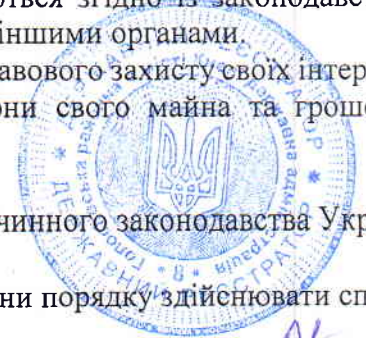
2.16. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами, що виникають в результаті невиконання або неналежного виконання договорів, розглядаються згідно із законодавством України судом, господарським судом, адміністративним судом, третейським судом або іншими органами, якщо у договорі не передбачене інше.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно із законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

2.17. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.18. Товариство зобов'язане:

- 1) провадити діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;
- 2) у встановленому чинним законодавством України порядку здійснювати сплату



податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

3) сумлінно виконувати взяті на себе зобов'язання;

4) виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

2.19. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.20. Товариство має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші активи, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

3.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів;
- 2) доходи, від реалізації робіт, послуг, виробленої продукції та інших видів господарської діяльності;
- 3) доходи від цінних паперів та інших корпоративних прав;
- 4) надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), придбання майна інших суб'єктів;
- 5) кредити банків та інших кредиторів;
- 6) інші джерела, не заборонені законом.

3.3. Реалізуючи право власності на належне йому майно, Товариство володіє, користується та розпоряджається ним на свій розсуд, здійснюючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

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

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

3.5. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

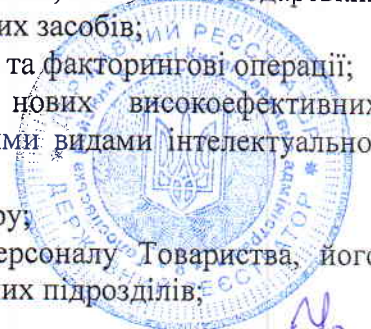
4.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, наукової, торгової та іншої діяльності (у відповідності з предметом діяльності), направленої на отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариств, а також на задоволення соціально-економічних інтересів учасників, членів трудового колективу Товариства та отримання акціонерами дивідендів.

4.2. У випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує відповідні ліцензії (дозволи) на здійснення окремих видів діяльності.

4.3. Предметом діяльності Товариства є виконання підрядних робіт (генпідрядним способом, власними силами), надання послуг, здійснення виробничої та будь-якої іншої господарської діяльності, що не суперечать чинному законодавству та відповідає меті його діяльності, в тому числі:



- 1) будівництво ліній електропередач, електростанцій та інших енергетичних об'єктів всіх напруг для замовників усіх форм власності, приватних осіб, резидентів та нерезидентів;
- 2) виконання робіт по монтажу силових і освітлювальних мереж промислових та житлових об'єктів;
- 3) виконання пуско-налагоджувальних, електролабораторних, та інших спеціалізованих робіт на енергетичних об'єктах;
- 4) будівництво ліній зв'язку, в т. ч. волоконно-оптичних та стільникових;
- 5) будівництво місцевих мереж зв'язку та електропередач, допоміжних інженерних споруд: вуличних розподільних мереж ліній електропередачі, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній;
- 6) будівництво житлових і нежитлових будівель;
- 7) будівництво виробничих баз, житлово-соціальних об'єктів для Товариства та інших Замовників;
- 8) здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- 9) надання комплектувальних, заготівельно-постачальних, складських, транспортних та інших послуг для Замовників всіх форм власності та приватних осіб;
- 10) виготовлення та реалізація металевих, залізобетонних, дерев'яних конструкцій і виробів та іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- 11) виготовлення та реалізація окремих видів товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції;
- 12) комерційна, торгівельно-закупівельна і посередницька діяльність у відповідності до чинного законодавства;
- 13) підприємницька діяльність із постачання електричної енергії;
- 14) розробка робочих проектів та кошторисів, проектів виконання робіт, інструкцій, технологій і технологічних процесів на всі види виконуваних робіт, а також технічної документації та калькуляцій на продукцію власного виробництва;
- 15) зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством;
- 16) надання експертних, консультаційних, аудиторських, інформаційних, представницьких, комунальних, готельних, дилерських, брокерських, агентських, маркетингових, сервісних, рекламних, поліграфічних та інших послуг громадянам і суб'єктам господарської діяльності;
- 17) роздрібна та оптова торгівля засобами виробництва, промисловими товарами, будівельними конструкціями та матеріалами, сільськогосподарською продукцією, сировиною, товарами народного споживання, в т. ч. власного виробництва та ін.;
- 18) оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 19) надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, здійснення біржової діяльності із сільгосппродукцією, промисловими, продовольчими товарами та сировиною;
- 20) діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 21) консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 22) ремонт, технічне й сервісне обслуговування автомобільного транспорту, технологічного, електромеханічного і електротехнічного обладнання, сільськогосподарських машин, будівельної, обчислювальної, побутової техніки і технічних засобів;
- 23) здавання в оренду власних основних засобів, лізингові та факторингові операції;
- 24) виконання робіт, пов'язаних із використанням нових високоефективних технологій, купівля, продаж, обмін патентами, ноу-хау та іншими видами інтелектуальної власності;
- 25) організація й проведення заходів культурного характеру;
- 26) організація й проведення навчання виробничого персоналу Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;



27) організація громадського харчування.

4.4. Діяльність, яка потребує наявності у Товариства спеціального дозволу (ліцензії) Товариство здійснює тільки після отримання такого дозволу (ліцензії) в установленому чинним законодавством порядку.

5. СТАТУТНИЙ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛИ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства утворено з вартості вкладу засновника – Міністерства енергетики та електрифікації України в процесі корпоратизації/приватизації та внесків акціонерів при додаткових емісіях.

5.2. Статутний капітал Товариства становить 8 750 000 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень.

5.3. Статутний капітал поділено на 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) часток номінальною вартістю 35 (тридцять п'ять) копійок кожна, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

5.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна, що гарантує інтереси його кредиторів.

5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

5.6. Товариство здійснює тільки приватне (закрите) розміщення акцій.

5.7. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами Товариства

5.8. Порядок зміни розміру статутного капіталу визначається чинним законодавством та відповідним нормативним актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

5.9. Розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Оплата акцій здійснюється виключно за рахунок грошових коштів.

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

Збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини), прибутку (його частини) здійснюється виключно шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) можливе за умови затвердження загальними зборами акціонерів розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на збільшення статутного капіталу

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткового капіталу (його частини), прибутку (його частини) може здійснюватися з поєднанням цих джерел.

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

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу векселі, бюджетні кошти, одержані в кредит та під заставу.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам чинного законодавства на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

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

5.11. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством



УА

України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

5.12. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів Товариства. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

5.13. У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість акцій, залишивши при цьому без змін розмір статутного капіталу.

5.14. 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.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в абзаці другому цього пункту 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.

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

5.15. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у тому числі витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються визначені чинним законодавством України податки на інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки за кредитами (позиками).

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

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

За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки минулих періодів;
- накопичується нерозподілений прибуток.

6.4. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок чистого або нерозподіленого прибутку та інших надходжень Товариством можуть бути створені різні фонди, якщо це не суперечить чинному законодавству України або рішенням Загальних зборів Товариства. Порядок створення, наповнення та використання фондів регламентується окремими Положеннями, що розробляються виконавчим органом та затверджується рішенням Наглядової ради Товариства. Кошти фондів належать на правах власності Товариству.

6.5. Звіт про фактичне використання прибутку за звітний рік та напрямки і обсяги використання прибутку на поточний рік готуються виконавчим органом, погоджуються

Наглядовою радою та затверджуються рішенням чергових Загальних зборів Товариства.

6.6. Пов'язані з господарською діяльністю Товариства збитки, що виникли з об'єктивних причин, відшкодовуються за рахунок власних джерел Товариства. Для цих цілей, за рішенням Наглядової ради Товариства, можуть використовуватись кошти з інших фондів Товариства, створених у відповідності до пункту 6.4 цього Статуту, та кошти, отримані від продажу майна Товариства.

6.7. Збитки, які виникли з вини посадових осіб і інших працівників Товариства та керівників ДП відшкодовуються за рахунок винних в установленому чинним законодавством порядку, а у випадку, коли вина у судовому порядку не визнана, - згідно з пунктом 6.6 цього Статуту.

7. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА ТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Ринкова вартість майна, у разі його оцінки відповідно до цього Статуту, визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

7.2. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів), визначених відповідно до пунктів 7.1 цього розділу Статуту. Затверджена вартість майна (цінних паперів) не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна (цінних паперів) відрізняється від їх вартості, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість цінних паперів Товариства не може бути нижчою за їх номінальну вартість.

8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (облігацій, векселів тощо).

8.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

8.3. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі. Товариство розміщує виключно прості акції.

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

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

8.6. Товариство може здійснювати розміщення акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

8.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення таких цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

8.8. Емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери здійснюється у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

8.9. Товариство здійснює продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

8.11. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно



грошовими коштами.

8.12. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій.

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

У разі несплати до встановленого цим пунктом терміну повної вартості заявленого ним пакета акцій набувач позбавляється права власності на всі заявлені ним акції, йому у місячний строк повертаються всі внесені раніше кошти за виключенням 10 % вартості заявленого ним пакета акцій.

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

8.15. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

8.16. Акції Товариства не можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

8.17. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

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

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

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

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

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

8.22. Порядок випуску, реєстрації та обігу акцій, облігацій та інших цінних паперів, здійснення консолідації та дроблення акцій регламентується чинним законодавством та відповідними нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.23. Правочини щодо цінних паперів вчиняються в письмовій формі.

9. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

9.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

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

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

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

9.3. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала власником 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну

невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Виконавчий орган Товариства на підставі рішення Наглядової ради зобов'язаний надіслати рекомендованим листом зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

9.4. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- 2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до пункту 9.5 цього розділу;
- 4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій також може містити всі інші умови, предметом яких є пропозиція.

9.5. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

9.6. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до розділу 7 цього Статуту.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала (прямо або опосередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій товариства.

9.7. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

9.8. Положення пунктів 9.3 ÷ 9.7 не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

10. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість та тип акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до розділу 7 цього Статуту. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.



Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

10.2. У разі, якщо Загальними зборами, прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Виконавчий орган Товариства у строк не пізніше 10 робочих днів після закриття Зборів надсилає кожному акціонеру письмову пропозицію (оферту) про викуп акцій, яка має містити таку інформацію:

- 1) найменування і місцезнаходження Товариства;
- 2) загальну кількість акцій, що викупаються та порядок визначення кількості акцій, які можуть бути викуплені у власника акцій;
- 3) ціна викупу;
- 4) дату початку приймання пропозицій акціонерів про продаж акцій, яка має бути встановлена не раніше 20-денного строку від дати надсилання пропозицій акціонерам;
- 5) дату закінчення приймання пропозицій акціонерів про продаж акцій, яка має бути встановлена з урахуванням строку їх приймання не менше 30 днів;
- 6) форма і строк оплати акцій, який не може бути більшим ніж три місяці від дати закінчення приймання пропозицій акціонерів про продаж акцій ;
- 7) адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

До повідомлення додається форма письмової заявки від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

Направлення повідомлень здійснюється рекомендованими листами за даними зведеного облікового реєстру на дату складання такого реєстру акціонерів для реєстрації в участі проведення Загальних зборів Товариства.

10.3. Кожний акціонер, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій направляє Товариству заявку на продаж належних йому акцій за встановленою формою.

Заявка направляється рекомендованим листом або надається Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру кошти в оплату за акції, що придбаваються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

10.4. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій зобов'язана:

- 1) затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаваються у кожного акціонера;
- 2) зобов'язати виконавчий орган Товариства укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупуваються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

10.5. Товариство не несе відповідальності за не укладання договору купівлі-продажу акцій, рішення про викуп яких прийнято, у зв'язку з відсутністю у акціонера укладеного з депозитарною установою договору про відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах.

10.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій, які викупуваються у цих акціонерів.

10.7. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з дати закінчення строку викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх

відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до розділу 7 цього Статуту.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту, є нікчемними.

10.8. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату прийняття рішення про викуп акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 10.10 цього Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, його статутного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

10.9. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків його статутного капіталу.

10.10. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття ними рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вивчення значного правочину ;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство у випадках, передбачених цим пунктом, зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Прийняття загальними зборами Товариства рішення (рішень), передбачених цим пунктом, є підставою для вимоги акціонером обов'язкового викупу акцій, прийняття окремого рішення загальними зборами Товариства про викуп товариством розміщених ним акцій не потребує.

10.11. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 10.10 цього Статуту, складається лічильною комісією Загальних зборів Товариства на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, та бюлетенів для голосування, в яких зазначено голосування «ПРОТИ» прийняття рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Товариство зобов'язане протягом 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом цього акціонерного товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.12. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання

Ja

(місцезнаходження), кількість тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

Вимога направляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні Товариства про право викупу акцій.

Якщо акціонер не подав до Товариства протягом строку, визначеному у цьому пункті вимоги про обов'язкового викупу акцій, вважається, що акціонер відмовився від свого права щодо обов'язкового викупу акцій.

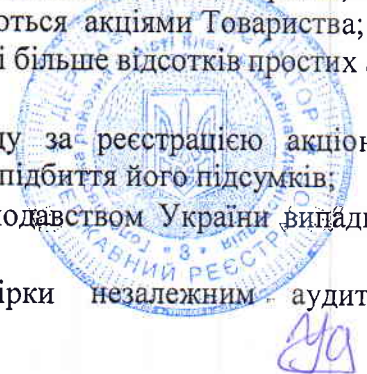
10.13. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Сплата Товариством вартості акцій здійснюється після вчинення акціонером таких дій.

11. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

11.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками хоча б однієї акції Товариства.

11.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав. Акціонер має право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину у вигляді дивідендів;
- 3) отримувати інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 4) вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількість складу органів Товариства;
- 5) отримувати частину майна Товариства або вартості частини майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства;
- 6) відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства;
- 7) вимагати викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 8) користуватися переважним правом придбання акцій у процесі приватного їх розміщення при додатковій емісії та/або продажі викуплених Товариством пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній їх кількості та у порядку, визначеному чинним законодавством;
- 9) бути обраним до органів Товариства та брати участь у їх діяльності;
- 10) уповноважувати у порядку, визначеним цивільним законодавством України, третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- 11) акціонери (акціонер), які є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства мають право:
 - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків;
 - вимагати проведення, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові збори акціонерів;
 - вимагати проведення аудиторської перевірки незалежним аудитором



фінансово-господарської діяльності Товариства. У цьому разі акціонери (акціонер) самостійно укладають (укладає) з незалежним аудитором договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Витрати, пов'язані з проведенням такої аудиторської перевірки покладаються на акціонерів (акціонера) на вимогу яких (якого) проводилася перевірка та не відшкодовуються Товариством;

12) у разі порушення прав, наданих акціонерам чинним законодавством України та цим Статутом, захищати їх у судовому порядку;

13) інші права, визначені чинним законодавством та цим Статутом.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кумулятивним голосуванням є голосування від час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розділити їх між кількома кандидатами.

11.3. Товариство зобов'язано укласти з визначеною ним особою договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів. Визначеною особою може бути депозитарна установа або Центральний депозитарій. Товариство може не укладати договір про надання реєстру з Центральним депозитарієм, якщо визначеною особою обрано Центральний депозитарій і умови та порядок надання реєстру передбачені у договорі про обслуговування випуску цінних паперів. Вимоги до договору про надання реєстру затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

11.4. Підтвердження прав на цінні папери та прав за цінними паперами, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу є обліковий запис на рахунку в цінних паперах депонента (власника) в депозитарній установі.

Права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші визначені законом речові права).

Права за цінними паперами - права, що виникають із зобов'язання Товариства за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені законом та/або рішенням Товариства).

11.5. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами депонента є виписка з рахунку в цінних паперах депонента, яка видається депозитарною установою на вимогу депонента або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунку в цінних паперах. Виписка з рахунку в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

11.6. У разі порушення зазначеного у цьому розділі переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

11.7. Переважне право самого Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

11.8. Уступка, зазначеного у цьому розділі, переважного права іншим особам не допускається.

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

У разі порушення вимог цього пункту посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, контракт, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

11.10. Акціонери зобов'язані:



- 1) дотримуватись вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої обов'язки перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати вартість акцій Товариства при додатковому їх розміщенні у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Статутом та умовами їх розміщення;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, про цінні папери Товариства та угоди з ними, а також будь-яку іншу інформацію, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може мати негативний вплив на діяльність Товариства;
- 6) не здійснювати дії, які можуть нанести або наносять збитки Товариству, його посадовим особам чи акціонерам, а також дії, які перешкоджають діяльності Товариства та його посадових осіб;
- 7) відкрити рахунок у цінних паперах депонента (власника цінних паперів) в депозитарній установі на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах власника. Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку веде облік цінних паперів на рахунку у цінних паперах, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав;
- 8) своєчасно інформувати депозитарну устанovu, з якою укладено договір про відкриття рахунку у цінних паперах, про зміни своїх персональних даних;
- 9) не зловживати правами, які надаються з володінням акціями Товариства;
- 10) відшкодовувати збиток, нанесений Товариству невиконанням або неналежним виконанням вищезгаданих зобов'язань;
- 11) нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

12. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

12.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За всіма акціями нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

12.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами Товариства.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цього пункту, або у строк, встановлений Загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» або абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

12.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

12.4. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або

безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

12.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями/доходу за цінними паперами, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями встановлюється не раніше ніж через 10 робочих днів такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство не пізніше 10 робочих днів після закриття Зборів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці KIEVSELELEKTRO.PAT.UA Товариства в мережі Інтернет.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання реєстру осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати початку виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому реєстрі.

12.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у разі, якщо:

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший його статутного капіталу.

12.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій у акціонерів на їх вимогу.

13. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

13.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання яких визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

13.2. Органи Товариства є:

- 1) Загальні збори;
- 2) Наглядова рада;
- 3) Одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор Товариства.

Утворення, ліквідація та зміна органів Товариства здійснюється рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до Статуту.

У разі ліквідації органу Товариства одночасно припиняються повноваження членів такого органу.

Органи Товариства діють у межах своїх повноважень та компетенції, визначених цим Статутом.

Прийняття рішення з питань, віднесених цим Статутом до компетенції відповідних органів Товариства, здійснюються лише такими органами Товариства. Передача повноважень та компетенції від одного до іншого органу Товариства здійснюється рішенням Загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до цього Статуту.

13.3. Посадовими особами органів Товариства є Голова, заступник голови та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства.

13.4. Обрання та відкликання посадових осіб Товариства здійснюється рішенням органу Товариства, до компетенції і повноважень якого Статутом Товариства віднесено прийняття таких рішень; порядок їх обрання та відкликання визначений цим Статутом.

14. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

14.1. Статус Загальних зборів.



14.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

14.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

14.1.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені частинами 9 ÷ 12, 17 - 21 підпункту 14.2.2 цього Статуту.

14.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

14.2. Компетенція Загальних зборів.

14.2.1. До компетенції Загальних зборів акціонерів належить вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі і тих, які передані до компетенції інших органів Товариства.

14.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу (збільшення/зменшення) Товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію та конвертацію акцій;
- 8) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження річного консолідованого (включно з дочірніми підприємствами) звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства;
- 10) затвердження річних результатів діяльності та річної фінансової звітності дочірніх підприємств Товариства;
- 11) розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом та цим Статутом;
- 12) розподіл прибутку та покриття збитків дочірніх підприємств Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом та цим Статутом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених пунктом 10.10 розділу 10 цього Статуту;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень Голови, заступника голови та членів Наглядової ради за винятком випадків, передбачених законом та цим Статутом;
- 19) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; затвердження умов контракту, що укладається між ним та Товариством;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження



За

повноважень;

21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту Наглядової ради;

22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) обрання комісії з припинення Товариства;

25) прийняття рішення про створення унітарних, дочірніх підприємств, реорганізацію, ліквідацію дочірніх та унітарних підприємств Товариства, затвердження їх статутів, внесення змін та доповнень до них;

26) прийняття рішення про формування статутних капіталів унітарних, дочірніх підприємств, зміни розміру статутних капіталів дочірніх та унітарних підприємств Товариства;

27) прийняття рішення про утворення та ліквідацію Наглядової ради, виконавчого органу Товариства;

28) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови, членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства;

29) прийняття рішення щодо визнання безнадійною у відповідності до законодавства України та списання дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами, за кредитними операціями, за виданими позиками Товариства або надання такого дозволу дочірньому підприємству, якщо розмір заборгованості становить більше 3 % вартості активів Товариства або його дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

30) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених пунктом 18.3 цього Статуту;

31) затвердження кошторису витрат на забезпечення діяльності Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

32) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів (акціонера) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів Товариства та/або на проведення аудиторської перевірки Товариства.

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

14.2.4. Рішення Загальних зборів товариства з питань, передбачених підпунктами 2-6, 23 пункту 14.2.2. цього Статуту, приймається більш ніж трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.3. Процедура скликання Загальних зборів.

14.3.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- 1) прийняття рішення про скликання Загальних зборів;
- 2) повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- 3) внесення змін до попередньо затвердженого Наглядовою радою проекту порядку денного Загальних зборів на підставі розгляду пропозицій акціонерів;
- 4) повідомлення акціонерів про внесені зміни до проекту порядку денного Загальних зборів.

14.3.2. Чергові Загальні збори скликаються за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства з урахуванням пропозицій Виконавчого органу Товариства.

14.3.3. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину або якщо економічна



ситуація може негативно вплинути на діяльність Товариства або загрожувати ліквідацією дочірніх (дочірнього) підприємств (підприємства);

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

14.3.4. Вимога акціонерів (акціонера), що володіють у сукупності 10 і більше відсотків акцій Товариства, про скликання позачергових Загальних зборів подається у письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Вимога повинна містити прізвища, ім'я, по батькові акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, кількість і тип належних їм акцій, підстави для скликання, питання порядку денного з проектами рішень з них та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Генеральний директор Товариства, протягом трьох робочих днів з дати одержання вимоги про скликання позачергових зборів, зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.

Вимога Генерального директора Товариства про скликання позачергових Загальних зборів подається безпосередньо до Наглядової ради Товариства.

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

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

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої частиною 3) підпункту 14.3.3 цього Статуту кількості простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 14.3.4 цього Статуту.

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

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

14.3.9. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

14.3.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

14.3.11. У разі якщо протягом строку, встановленого підпунктом 14.3.5 цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі Збори можуть бути скликані акціонерами (акціонером), які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами (акціонером) до суду.

14.3.12. У разі відмови Наглядовою радою акціонерам про проведення позачергових Загальних зборів Товариство проводить такі збори за рахунок акціонерів, які вимагають їх проведення.

14.3.13. Оплата витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових



загальних зборів, на вимогу акціонерів, здійснюються в порядку до п.14.1.5 та під. 32) п. 14.2.1 цього Статуту.

14.3.14. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів відбувається за однаковою процедурою, крім випадку скликання та проведення позачергових Загальних зборів у порядку, визначеному підпунктом 14.3.10 цього Статуту.

14.3.15. Чергові та позачергові Загальні збори проводяться в м. Києві за адресою, вказаною в повідомленні про їх скликання.

14.3.16. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів повинно містити такі дані:

- 1) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 2) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 3) дата складення реєстру акціонерів для повідомлення їх про скликання Загальних зборів та дата складання реєстру акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах;
- 4) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) перелік матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;
- 7) тексти персонального та загального повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів;
- 8) інформацію про формування робочих органів Загальних зборів.

14.3.17. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів з відомостями, вказаними в підпункті 14.3.16 цього Статуту, доводиться до відома Генерального директора Товариства протягом 5-ти (п'яти) робочих днів з дати прийняття рішення про скликання Загальних зборів.

14.3.18. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в реєстрі акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) у випадках, передбачених частиною 3) підпункту 14.3.3 цього Статуту – акціонерами (акціонером), які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам рекомендованим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення за дорученням Наглядової ради розсилає Виконавчий орган Товариства або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера).

Виконавчий орган Товариства може доручити, на договірних умовах, розсилку повідомлень акціонерам іншій юридичній особі, одним із предметів діяльності якої є надання таких послуг.

Повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо передано для відправлення поштової організації не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Датою надання повідомлення вважається дата, на відбитку календарного штампеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство оприлюднює інформацію про скликання річних Загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР; опубліковує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, а також розміщує на власній веб-сторінці у мережі Інтернет інформацію, передбачену абзацом шостим цього підпункту.

Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 8) адресу, строк та способи внесення пропозицій акціонерів щодо проекту порядку денного.

14.3.19. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. За письмовим запитом акціонера Товариством можуть бути надані (надіслані) копії документів електронною поштою.

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

У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених пунктом 10.10 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до вимог пунктів 10.11 ÷ 10.13 цього Статуту. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

14.4. Порядок денний Загальних зборів.

14.4.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера) у випадках, передбачених частиною 3 підпункту 14.3.3 цього Статуту, - акціонерами (акціонером), які цього вимагають.

Формулювання питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань «Різне», «Організаційні питання» та їх еквівалентів забороняється.

14.4.2. Акціонер до проведення Зборів, за запитом, має можливість в порядку, визначеному підпунктом 14.3.19 цього Статуту ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

14.4.3. Кожний акціонер (його уповноважений представник) має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатур до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

14.4.4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається у письмовій формі безпосередньо до організаційної комісії з підготовки та

1a

проведення Загальних зборів або надсилається листом на адресу Товариства із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції щодо питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) щодо включення його особи до бюлетеня для голосування з обрання до складу органів Товариства, а також така пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) щодо включення інших осіб до такого бюлетеня має бути подана до організаційної комісії з підготовки та проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) щодо доповнення проекту порядку денного Загальних зборів Товариства новими питаннями про припинення повноважень та обрання членів органів Товариства має бути подана разом з кандидатурами для включення їх до бюлетенів для голосування та письмовою заявою кандидатів про їх згоду на обрання їх до органів Товариства у порядку та строки, визначені абзацом другим цього пункту. У такому випадку інші акціонери (їх уповноважені представники) також мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання їх до органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі неподання кандидатом письмової заяви про його згоду на обрання до органів Товариства, така кандидатура не включається до бюлетеня для обрання загальними зборами до складу органів Товариства. Письмова заява кандидата про згоду на обрання до органів Товариства має містити інформацію, встановлену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку щодо вимог до кандидатів у органи акціонерного товариства, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань з проектами рішень до них, а також проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

14.4.5. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною 3) підпункту 14.3.3 цього Статуту, - акціонери (акціонер), які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

14.4.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог підпункту 14.4.4 пункту 14.4 цього Статуту.

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

1) недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом другим підпункту 14.4.4 пункту 14.4 цього Статуту;



2) неповноти даних, передбачених абзацом першим підпункту 14.4.4 пункту 14.4 цього Статуту.

14.4.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру виконавчим органом Товариства за дорученням Наглядової ради протягом трьох днів з моменту його прийняття.

14.4.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів зобов'язане розмістити повідомлення для акціонерів про зміни у проекті порядку денному на веб-сторінці **KIEVSELELEKTRO.PAT.UA** Товариства в мережі Інтернет та опублікувати його у тих же друкованих органах, у яких було опубліковане повідомлення про проведення Загальних зборів.

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

14.4.10. Порядок висування кандидатів та обрання їх до органів Товариства регламентується Положеннями про відповідні органи Товариства.

14.5. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

14.5.2. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання реєстру акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах або представники таких акціонерів. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Під «афілійованими» одна до одної особи (далі – афілійовані особи) в цьому Статуті розуміються:

- юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
- члени сім'ї особи – чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);
- фізична особа та члени її сім'ї, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

Акціонер не може бути позбавлений права, голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

14.5.3. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

14.5.4. Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру/представнику акціонера за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів голови реєстраційної комісії та підписується акціонером/представником акціонера.

14.5.5. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів тоді кожен аркуш засвідчується головою реєстраційної комісії та підписується акціонером (представником акціонера), сторінки бюлетеня нумеруються.

14.5.6. Форма та текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках передбачених чинним законодавством та цим Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до проведення позачергових Загальних зборів.

14.5.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому

gja

відсутній підпис члена реєстраційної комісії, акціонера (представника акціонера/акціонерів) та/або він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та/або акціонер (представник акціонера/акціонерів) не позначив у бюлетені або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

До бюлетеня для голосування на Загальних зборах включається лише одне питання порядку денного.

14.5.8. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера (представника акціонера/акціонерів) з питання порядку денного Загальних зборів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два або більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного позначені поля «ЗА»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера (представника акціонера/акціонерів) у полях «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИВАВСЯ»). Бюлетені для кумулятивного голосування визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість голосів відданих акціонером (представником акціонера/акціонерів) за одного або кількох кандидатів перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

14.5.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу Товариства шляхом кумулятивного голосування

14.5.10. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених частинами 2-6, 23 підпункту 14.2.2 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

14.6. Порядок проведення Загальних зборів.

14.6.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

14.6.2. Перед початком роботи Загальних зборів Голова Наглядової ради або уповноважений нею член Наглядової ради інформує учасників Зборів про створення Реєстраційної комісії, яка оголошує результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму Загальних зборів.

14.6.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори ПрАТ «Київсільелектро».

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (представників акціонерів), які сукупно є власниками більше 50% голосуючих акцій.

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

При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада

зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів, а при відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

За наявності кворуму Голова Наглядової ради (уповноважений нею член Наглядової ради) оголошує про відкриття Загальних зборів та передає керівництво роботою Загальних зборів Голові Загальних зборів.

14.6.4. Наглядова рада Товариства зобов'язана своїм рішенням, не менш ніж за 3 (три) робочих дня до проведення Загальних зборів, призначити Голову Загальних зборів та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Генерального директора Товариства. У випадку, якщо Наглядовою радою не прийнято рішення про призначення Голови Загальних зборів та/або не повідомлено у зазначений цим абзацом строк Генерального директора про своє рішення, останній зобов'язаний не менш як за 2 (два) робочих дні до дня проведення Загальних зборів своїм рішенням (наказом) призначити Голову Загальних зборів, про що негайно письмово повідомити Наглядову раду.

У разі неможливості виконувати функції і повноваження Голови Загальних зборів особою, призначеною Наглядовою радою або Генеральним директором (у випадку, якщо Голова Загальних зборів призначений ним), головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.

Функції та повноваження Голови Загальних зборів визначені Положенням про Загальні збори ПрАТ «Київсільелектро».

14.6.5. Функції та повноваження секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності або неможливості ним виконувати функції та повноваження секретаря Загальних зборів – особа призначена рішенням Наглядової ради, про що складається відповідний протокол.

Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів визначені Положенням про загальні збори ПрАТ «Київсільелектро».

14.6.6. Перед початком розгляду винесених на голосування питань порядку денного Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати учасників Загальних зборів про присутність на Загальних зборах:

- 1) членів Наглядової ради та інших посадових осіб органів Товариства;
- 2) сторонніх осіб, не зареєстрованих для участі в роботі Загальних зборів (запрошені, гості тощо).

14.6.7. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення щодо цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх, зазначені особи повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

14.6.8. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

14.6.9. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

14.6.10. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці **KIEVSELELEKTRO.PAT.UA**

14.6.11. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня у ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простим голосуванням шляхом піднімання мандатів учасників Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

14.6.12. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного зборів, зазначені в повідомленні про скликання Загальних зборів.

14.6.13. Будь-який акціонер (представник акціонера) має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер (представник акціонера) може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер (представник акціонера) може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова акціонеру (представнику акціонера) без письмової заяви, а також учасникам Загальних зборів, які не є акціонерами (їх представниками), в рамках часу, відведеного регламентом.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступ особи, яка не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

14.6.14. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові Загальних зборів через секретаря). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

14.6.15. Після обговорення голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Якщо прийняття рішення з певного питання порядку денного може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Товариством власних акцій, голова Загальних зборів повинен надати учасникам зборів інформацію щодо наявності в акціонерів зазначеного права, ціни, за якою буде відбуватися викуп акцій, порядку та строків викупу акцій, переліку даних, які мають бути зазначені у вимозі акціонера про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій.

14.6.16. Підрахунок голосів учасників Загальних зборів з питань, винесених на голосування, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства.

За рішенням Наглядової ради повноваження лічильної комісії можуть бути за договором передані депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами Товариства, шляхом внесення відповідного питання до порядку денного Загальних зборів.

До обрання лічильної комісії Загальними зборами Товариства або передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі функції та повноваження лічильної комісії здійснює тимчасово лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства.

14.6.17. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

14.6.18. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

14.6.19. Після закінчення роботи Загальних зборів голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

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

14.7. Інші питання, що стосуються організації та роботи Загальних зборів акціонерів, визначаються Положенням про Загальні збори ПрАТ "Київсільелектро", яке затверджується

Загальними зборами Товариства.

15. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

15.1. Наглядова рада є органом Товариства, що представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова рада Товариства діє на підставі цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

15.2. Наглядова рада має право:

- 1) заслуховувати звіти Генерального директора Товариства, посадових осіб Товариства та директорів дочірніх підприємств з окремих питань діяльності Товариства чи його дочірнього підприємства;
- 2) використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (фінансистів, економістів, бухгалтерів, інженерів тощо);
- 3) у разі необхідності, в межах затвердженого кошторису, приймати рішення про укладення угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

15.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а також інші питання, що не є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

15.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, зазначених у частині 8) підпункту 14.2.2 цього Статуту та положень, затвердження яких цим Статутом віднесено до компетенції Генерального директора Товариства;
- 2) затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства, контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства;
- 3) контроль за діяльністю, аналіз дій щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, оцінка роботи Генерального директора Товариства;
- 4) заслуховування щоквартальних звітів Генерального директора щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства, стратегічного плану Товариства, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- 5) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 6) прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна, у випадках передбачених законом та ринкової вартості акцій Товариства при вчиненні щодо них правочинів, передбачених цим Статутом;
- 11) прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади, за поданням Генерального директора, керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства; обрання та припинення повноважень, за поданням Голови Наглядової ради, корпоративного секретаря Товариства;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження;

13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадку, коли її повноваження передаються за договором депозитарній установі;

14) обрання аудитора для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 12.2 цього Статуту;

16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та дати складення реєстру акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах;

17) прийняття рішення з питань участі Товариства у спільних підприємствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб Товариства, крім унітарних підприємств;

18) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про такі підрозділи, внесення змін та доповнень до них.

19) прийняття рішення з питань, передбачених законом та цим Статутом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

20) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадку, передбачених пунктом 18.2 цього Статуту;

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

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

23) прийняття рішення про укладання додаткових угод з Національним депозитарієм України;

24) прийняття рішення про надсилання виконавчим органом у випадках та у спосіб, визначених цим Статутом, письмових повідомлень акціонерам, які містять інформацію, визначену законом та цим Статутом;

25) затвердження внутрішніх Положень Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що складають службову, комерційну та конфіденційну інформацію Товариства, інформаційної політики Товариства;

26) погодження підготовлених Генеральним директором проектів рішень з питань, вирішення яких належить до компетенції Загальних зборів Товариства, крім обрання членів органів Товариства;

27) запрошення на Загальні збори Товариства сторонніх осіб, які не мають права на реєстрацію для участі у Загальних зборах;

28) розроблення проекту контракту з Генеральним директором Товариства та подання його на затвердження Загальним збором;

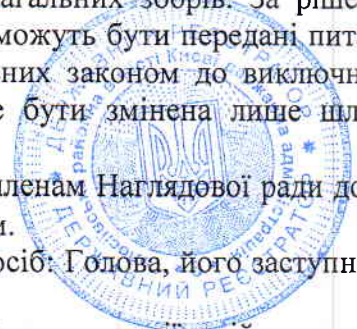
29) обрання Голови та заступника голови Наглядової ради.

15.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. За рішенням Загальних зборів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції Загальних зборів, крім віднесених законом до виключної їх компетенції. Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена лише шляхом внесення змін до Статуту.

15.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та цим Статутом.

15.7. До складу Наглядової ради Товариства входить 5 осіб: Голова, його заступник та інші члени Наглядової ради.

15.8. Зміна чисельного складу Наглядової ради та її компетенції здійснюється за



240

рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

15.9. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Права, обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Голови та членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Київсільелектро», а також цивільно-правовим договором, що укладається з Головою, заступником голови та кожним членом Наглядової ради.

15.10. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на 1 (один) рік виключно шляхом кумулятивного голосування.

Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства та триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства.

Право висувати кандидатів для обрання на посаду членів Наглядової ради має акціонер (акціонери) Товариства. Акціонер (акціонери) може запропонувати одну чи більше кандидатур для обрання членами Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу членів Наглядової ради, визначеного цим Статутом.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кандидат, який висувається для обрання на посаду члена Наглядової ради, має відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Київсільелектро».

Порядок подання пропозиції акціонера щодо висування кандидата для обрання на посаду члена Наглядової ради та порядок прийняття рішення щодо включення або відмову включення кандидата до бюлетеня для голосування по виборах членів Наглядової ради Товариства визначені підпунктами 14.4.3÷14.4.5 пункту 14.4 цього Статуту. Зміст пропозиції та підстави для відмови включення кандидата до бюлетеня для голосування визначені Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Київсільелектро».

Голосування по виборах членів Наглядової ради проводиться щодо всіх кандидатів одночасно (єдиним бюлетенем для голосування). Обраними вважаються кандидати які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів, порівняно з іншими кандидатами.

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

Голова Наглядової ради та його заступник обираються та відкликаються членами Наглядової ради з числа обраних Загальними зборами її членів на засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Повноваження Голови Наглядової ради починається з моменту його обрання членами Наглядової ради. Перше засідання, на якому обираються Голова Наглядової ради та його заступник, проводиться після закінчення Загальних зборів Товариства (у день їх проведення), на яких сформовано Наглядову раду.

Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради або його заступника. Переобрання Голови Наглядової ради або його заступника здійснюється у порядку, визначеному абзацом 9 цього пункту.

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

Повноваження представника акціонера або групи акціонерів припиняється, а новий член набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера або групи акціонерів, представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну представника акціонера або групи акціонерів

надсилається поштою (рекомендованим листом) або подається безпосередньо на Товариство за адресою офіційного місцезнаходження.

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

У разі, якщо член Наглядової ради був представником групи акціонерів, повідомлення про заміну свого представника має бути підписано всіма акціонерами групи від якої він був обраний до складу Наглядової ради.

У випадку відчуження акціонером належних йому акцій, група акціонерів, до складу якої він входив, втрачає право здійснювати заміну свого представника в Наглядовій раді. При цьому зазначений представник залишається повноважним членом Наглядової ради.

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

Акціонери та член Наглядової ради, який є їх представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Голова та член Наглядової ради не можуть одночасно виконувати обов'язки одноосібного виконавчого органу Товариства.

15.12. Голова, члени Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до цього Статуту.

Від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою, заступником голови та членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами на умовах визначених рішенням Загальних зборів Товариства протягом 3-х (трьох) робочих днів від дати їх обрання.

15.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог цього Статуту Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

15.14. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

15.15. Підставою для дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради, в тому числі Голови Наглядової ради та його заступника, є:

- 1) незадовільна оцінка Загальними зборами роботи Наглядової ради за звітний рік;
- 2) порушення вимог, зазначених у пункті 18.8 Статуту Товариства та пункті 4.3 Положення про Наглядову раду ПрАТ «Київсільелектро»;
- 3) пропуску два рази за звітний рік без поважних причин засідання Наглядової ради;
- 4) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та договором, укладеним з Товариством.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 14 днів;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової

ради, який є представником акціонера (акціонерів).

У випадку, передбаченому частиною 2 абзацу другого цього пункту член Наглядової ради зобов'язаний протягом 5 робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання такої обставини.

Дія договору з Головою, членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

15.16. Якщо в процесі роботи кількість членів, включно з Головою Наглядової ради, стане меншою половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

15.17. Наглядова рада правомочна приймати рішення з питань, які належать до її компетенції, якщо на засіданні присутні не менше 3 її членів. На засіданнях головує Голова Наглядової ради, його заступник або інший член Наглядової ради за відповідним її рішенням.

15.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При однаковій кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого є вирішальним.

Рішення про призначення та припинення повноважень Голови, заступника голови Наглядової ради, керівників дочірніх підприємств Товариства приймається більшістю у 4/5 голосів повного її складу.

На засіданні Наглядової ради Голова та кожний її член мають один голос.

У випадках термінового вирішення питання про вчинення Товариством або його дочірнім підприємством значного правочину, передбаченого пунктом 18.2 Статуту Товариства, а також інших питань, які потребують негайного вирішення та можуть вплинути на діяльність Товариства, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування) про що зазначається у протоколі.

15.19. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники Ради трудового колективу.

15.20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради та корпоративного секретаря покладається на Генерального директора Товариства.

15.21. Інші питання діяльності Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Київсільелектро», яке затверджується Загальними зборами Товариства.

16. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

16.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібним у особі Генерального директора Товариства (далі – Генеральний директор). Генеральний директор здійснює керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства.

16.2. Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства в інтересах Товариства та у межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган Товариства, іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства.

Генеральний директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом.

Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Генеральний директор. Інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреності, яку видає Генеральний директор.

Генеральний директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми

нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства та Наглядової ради.

16.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень, несе відповідальність за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства.

16.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

На посаду Генерального директора обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи.

Генеральний директор обирається на посаду Загальними зборами Товариства на строк 3 (три) роки і може переобиратися неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, така особа продовжує здійснювати повноваження та виконувати обов'язки Генерального директора до моменту прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання Генерального директора або призначення Наглядовою радою Товариства тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора (у випадку відсторонення Наглядовою радою Генерального директора від виконання обов'язків).

16.5. Кандидатуру для обрання на посаду Генерального директора визначає Наглядова рада Товариства.

Кожен акціонер (його уповноважений представник) має право подати свою кандидатуру на посаду Генерального директора. Акціонер може запропонувати лише одну кандидатуру.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кандидат, який висувається для обрання на посаду Генерального директора, має відповідати вимогам, визначеним Положенням про виконавчий орган Товариства.

Порядок подання пропозиції акціонера щодо висування кандидата для обрання на посаду Генерального директора та порядок прийняття рішення щодо включення або відмову включення кандидата до бюлетеня для голосування по виборах Генерального директора визначені підпунктами 14.4.3÷14.4.5 пункту 14.4 цього Статуту. Зміст пропозиції та підстави для відмови включення кандидата до бюлетеня для голосування визначені Положенням про виконавчий орган Товариства.

16.6. Голосування по виборах Генерального директора проводиться з використанням бюлетенів для голосування, але окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до бюлетеня для голосування. Обраним Генеральним директором вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняття Загальними зборами Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора є підставою для укладання з цією особою контракту із Товариством.

Контракт з Генеральним директором, за дорученням Загальних зборів Товариства, підписує від імені Товариства Голова Наглядової ради, на умовах, визначених Загальними зборами не пізніше наступного робочого дня від дати його обрання.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з наступного дня після проведення Загальних зборів Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора, здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею контракту.

16.7. Якщо за результатами голосування Генеральний директор не обраний, Наглядова рада зобов'язана протягом 3 (трьох) місяців скликати позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Генерального директора.

16.8. Повноваження Генерального директора припиняються (в тому числі достроково) за рішенням Загальних зборів Товариства у момент прийняття такого рішення у зв'язку із обранням нового (переобранням) Генерального директора у відповідності до вимог пункту 16.4 цього Статуту, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів або Статутом Товариства.

Підставою припинення повноважень Генерального директора є:

- 1) незадовільна оцінка роботи Генерального директора, прийнята Загальними зборами за підсумками розгляду річного звіту Генерального директора;
- 2) порушення прав акціонерів або самого Товариства в результаті його дій або бездіяльності;
- 3) порушення вимог, зазначених у пункті 18.8 цього Статуту та пункті 4.2 Положення про виконавчий орган Товариства;
- 4) невиконання або неналежне виконання обов'язків Генерального директора, передбачених Статутом та контрактом, укладеним з Товариством;
- 5) ігнорування участі у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;
- 6) складання повноважень за його особистою заявою, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- 7) неможливості виконання обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;
- 8) уразі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора;
- 9) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 10) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом, укладеним з Товариством.

16.9. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами питання про припинення його повноважень.

16.10. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

16.11. У разі відсторонення Генерального директора або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 (десяти) днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора.

16.12. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До компетенції Генерального директора, зокрема, належить:

- 1) підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- 2) підготовка пропозицій Наглядовій ради з питань проекту порядку денного Загальних зборів Товариства;
- 3) внесення пропозицій щодо порядку денного засідання Наглядовій ради або з питань, включених на розгляд засідання Наглядової ради Товариства. Пропозиції подаються у письмовій формі не пізніше ніж за 10 днів до дати засідання;
- 4) підготовка річного звіту Товариства та надання на погодження Наглядовій раді до його подання на розгляд Загальних зборів;
- 5) організація господарської діяльності Товариства, прийняття рішень щодо організації та ведення бухгалтерського і фінансового обліку та складання звітності;
- 6) прийняття рішень щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- 7) надання довіреностей від імені Товариства іншим особам — представляти

інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі і ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою товариства, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

- 8) виконання рішень, Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, підготовка та подання звітів про їх виконання;
- 9) підготовка поточних планів і заходів, необхідних для розвитку та вирішення статутних завдань Товариства, підготовка звітів про їх виконання;
- 10) щоквартальна підготовка звітів Генерального директора Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- 11) прийняття рішення про створення або ліквідацію виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства, затвердження положень та внесення змін і доповнень до них;
- 12) розробка та затвердження будь-яких внутрішніх документів Товариства (положень, посадових інструкцій), за виключенням документів, затвердження яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- 13) прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;
- 14) прийняття рішень щодо ефективного використання активів Товариства, прибутку Товариства у розмірах та для цілей, передбачених рішенням Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- 15) виконання рішень Наглядової ради про скликання, підготовку та проведення Загальних зборів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;
- 16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо призначення та звільнення з посад керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства;
- 17) укладання та розірвання від імені Товариства (Власника), на підставі рішення Наглядової ради, контрактів з директорами дочірніх підприємств;
- 18) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;
- 19) визначення форм, систем, умов та порядку оплати праці всіх працівників Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, визначення посадових окладів працівників Товариства;
- 20) організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни;
- 21) затвердження штатного розкладу (розпису) Товариства та погодження штатних розкладів (розписів) філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 22) прийняття рішення про заохочення та накладання стягнень, в тому числі про притягнення до матеріальної відповідальності всіх працівників Товариства та керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства;
- 23) розробка та доведення відокремленим та виробничим структурним підрозділам Товариства обов'язкових для виконання завдань з будівництва, реконструкції, капітального ремонту електроенергетичних та інших, в тому числі власних, об'єктів;
- 24) визначення розцінок, тарифів на послуги щодо управління виробництвом, зберігання та реалізацію продукції (робіт, послуг), які надаються Товариством його дочірнім підприємствам, юридичним та фізичним особам;
- 25) підготовка та подання Наглядовій раді проектів документів з питань прийняття рішення з яких, віднесених цим Статутом до виключної її

компетенції;

- 26) вчинення Товариством правочину або надання дозволу дочірньому підприємству на вчинення правочину (стосовно відчуження основних засобів, крім об'єктів нерухомості та земельних ділянок), якщо ринкова вартість майна, що є його предметом, менше 10 відсотків вартості активів Товариства або його дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 27) вчинення Товариством правочинів у ході поточної господарської діяльності, а саме: укладання договорів виконання підрядних робіт, інших робіт, послуг, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання таких договорів, договорів отримання банківської гарантії якщо вартість робіт, послуг, матеріальних ресурсів, розмір банківської гарантії за окремим договором, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 28) вживання заходів щодо досудового врегулювання спорів, підписання позовів та скарг, інших документів, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 29) прийняття рішення про визнання безнадійною, у відповідності до законодавства України, та списання дебіторської заборгованості Товариства або надання такого дозволу дочірньому підприємству;
- 30) організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, рішення про розміщення яких було прийняте Наглядовою радою Товариства;
- 31) прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами;
- 32) прийняття рішення про списання основних засобів Товариства або про надання такого дозволу дочірньому підприємству незалежно від ступеня зношеності основних засобів, що підлягають списанню;
- 33) здійснення реєстрації та зняття з обліку в держаних органах основних засобів, в тому числі будівельних машин і механізмів та транспортних засобів, які знаходяться на балансі Товариства;
- 34) підготовка проектів Статуту Товариства, його дочірніх підприємств або внесення змін і доповнень до них, погодження їх з Наглядовою радою та подання на затвердження Загальним збором;
- 35) розробка внутрішніх Положень Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що складають службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, інформаційної політики Товариства, про філії, відділення та представництва Товариства і надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 36) контроль за фінансово-господарською діяльністю дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- 37) представлення від імені Товариства в якості уповноваженого (виконавчого) органу чи уповноваженої особи інтересів Товариства при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- 38) укладення від імені власника (власників) колективного договору з трудовим колективом Товариства та виконання його умов;

- 39) прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- 40) прийняття рішення щодо нових видів діяльності Товариства;
- 41) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 42) забезпечення діяльності Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, роботи апарату управління та ведення архіву Товариства;
- 43) забезпечення надсилання у випадках та у спосіб, передбачених Статутом Товариства, повідомлень акціонерам, які містять інформацію, визначену законом та цим Статутом;
- 44) забезпечення через відповідних працівників апарату управління Товариством, його відокремлених та структурних підрозділів виконання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, чинних правил та норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої гігієни та санітарії;
- 45) вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

16.13. Права, обов'язки, відповідальність та оплата праці Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими законами, цим Статутом, Положеннями «Про виконавчий орган», а також контрактом, що укладається Генеральним директором з Товариством.

16.14. Генеральний директор, на період своєї відсутності (відрядження, відпустки, хвороба), але не більше ніж 60 днів, призначає особу, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора.

На строк, що перевищує 60 днів, особу, яка буде тимчасово виконувати обов'язки Генерального директора на період його відсутності (відрядження, відпустки, хвороба), призначає Наглядова рада Товариства (за згодою цієї особи).

Особа, на яку покладено виконання обов'язків Генерального директора, має такий же обсяг прав і обов'язків та несе таку ж відповідальність, що і Генеральний директор. Після повернення Генерального директора до виконання своїх обов'язків повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Генерального директора, припиняються автоматично.

16.15. Генеральний директор приймає рішення шляхом видання наказів, вказівок, письмових або усних розпоряджень. Рішення Генерального директора обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства.

16.16. За рішенням Генерального директора виконання окремих його повноважень, за виключенням зазначених у пункті 16.2, частинах 6), 10), 13), 16)-22), 26), 27), 29), 31), пункту 16.12 та частини 1) пункту 20.3 цього Статуту, може покладатися на інших працівників Товариства на підставі відповідного наказу чи виданням довіреності.

16.17. Рішення Генерального директора, що потребують затвердження або погодження Загальними зборами чи Наглядовою радою, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи погодження.

16.18. Рішення Генерального директора (накази, вказівки, розпорядження) надаються, на вимогу, для ознайомлення членам Наглядової ради, а також акціонерам Товариства у порядку, передбаченому розділом 21 цього Статуту.



17. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

17.1. Корпоративний секретар обирається на посаду та звільняється з посади Наглядовою радою за поданням Голови Наглядової ради Товариства.

17.2. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- 1) забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів Товариства та засідань Наглядової ради;
- 2) надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам, його посадовим особам та акціонерам Товариства;
- 3) зберігання документів Загальних зборів акціонерів та засідань Наглядової ради;
- 4) забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;
- 5) підготовка та надання органам Товариства пропозицій щодо приведення Статуту та внутрішніх документів Товариства у відповідність до чинного законодавства та Принципів корпоративного управління.

17.3. Корпоративний секретар діє на підставі трудового договору, укладеного з Товариством.

18. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

18.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством або його дочірнім підприємством, якщо ринкова вартість майна (земельної ділянки, робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства або його дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності.

Значним правочином вважається також правочин, учинений Товариством або його дочірнім підприємством, щодо отримання банківської гарантії під заставу розміщених у банку грошових коштів, якщо сума грошових коштів, що є предметом правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства або його дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності.

18.2. Рішення про вчинення Товариством значного правочину або про надання дозволу дочірньому підприємству на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (земельної ділянки, об'єктів нерухомості, робіт, послуг) або грошових коштів, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, приймається Наглядовою радою Товариства більшістю у 4/5 голосів повного її складу. Якщо ринкова вартість майна (земельної ділянки, об'єктів нерухомості, робіт, послуг) або грошових коштів, що є його предметом становлять до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, рішення приймається Наглядовою радою Товариства простою більшістю голосів від її складу.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

18.3. Якщо ринкова вартість майна (земельної ділянки, робіт, послуг) або грошових коштів, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна (земельної ділянки, робіт, послуг) або грошових коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, приймається 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, послуг) або грошових коштів, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

18.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством або його дочірнім підприємством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися 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 18.3 цього розділу Статуту.

18.5. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законом та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

18.6. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення пункту 18 цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

18.7. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу акціонерного товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до пункту 18.11 цього Статуту.

18.8. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством значного правочину, може бути одна з таких осіб:

18.8.1. посадова особа органу Товариства його дочірнього підприємства або її афілійовані особи;

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

18.8.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 18.8.1 та 18.8.2 цієї частини, є посадовою особою.

18.9. Особа, визначена в пункті 18.8 вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбає майно;
- 4) бере участь у правочині як представник чи посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

18.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

18.11. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати Наглядовій раді Товариства інформацію стосовно правочину,



Handwritten signature or initials in blue ink.

у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про :

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

18.12. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або його дочірнім підприємством.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення Товариством або його дочірнім підприємством правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, або, у разі якщо правочин порушує інтереси Товариства, про заборону його вчинення чи винесення розгляду цього питання на Загальні збори.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має право голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів Товариства.

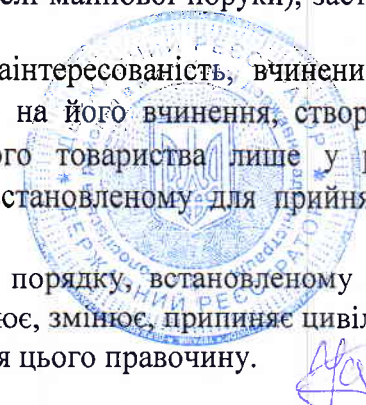
Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів Товариства. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборів та яким належать голосуючі з цього питання акції. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, визначаються чинним законодавством України.

Положення цього пункту Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Закону України про акціонерні товариства та цього Статуту;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до Закону України про акціонерні товариства та цього Статуту;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

18.13. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

18.14. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.



19. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ДОЧІРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

19.1. Річна фінансова перевірка Товариства та його дочірніх підприємств підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства та його дочірніх підприємств зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для проведення перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств.

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

19.3. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства», а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства та його дочірніх підприємств у бухгалтерській звітності.

19.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства або його дочірніх підприємств може бути проведена за рішенням Наглядової ради або Виконавчого органу. Така перевірка проводиться за рахунок коштів Товариства.

19.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства та його дочірніх підприємств може проводитися на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонери (акціонер) самостійно укладають (укладає) з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства та його дочірніх підприємств, в якому зазначається обсяг перевірки. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонерів (акціонера) на таку перевірку.

19.6. Виконавчий орган Товариства або(та) керівники дочірніх підприємств зобов'язані протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонерів (акціонера) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган Товариства або керівники дочірніх підприємств мають надати акціонерам (акціонеру) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

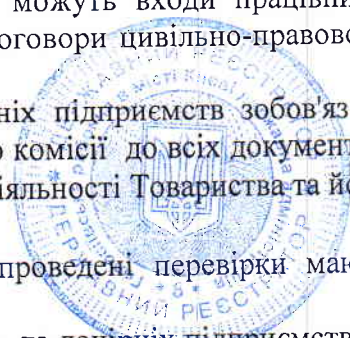
19.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства та (або) його дочірніх підприємств проводиться аудитором. Така перевірка проводиться за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

19.8. Проведення перевірки фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств Товариства може здійснюватися не тільки незалежним аудитором, а також комітетом створеним рішенням Наглядової ради або комісією, яка створюється за наказом Генерального директора Товариства. До складу такої комісії можуть входити працівники Товариства, а також інші фахівці з якими можуть укладатися договори цивільно-правового характеру.

19.9. Виконавчий орган Товариства та керівники дочірніх підприємств зобов'язані забезпечити доступ незалежному аудиторю, членам комітету або комісії до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств.

19.10. Незалежний аудитор, комітет або комісія при проведенні перевірки мають право:

- 1) на ознайомлення з усією документацією Товариства та дочірніх підприємств, а



Handwritten signature in blue ink.

також вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб щодо виявлених недоліків у роботі;

2) визначати відповідність дій та операцій, що здійснюються працівниками Товариства та його дочірніми підприємствами вимогам законодавства України, у тому числі рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, які визначають політику та стратегію Товариства, процедуру прийняття і реалізацію рішень, організацію обліку та звітності;

3) перевіряти розрахунково-касові документи, правочини Товариства та його дочірніх підприємств, фінансову і статистичну звітність, іншу документацію, а у разі необхідності - наявність готівки, інших цінностей, які знаходяться в Товаристві або його дочірніх підприємствах;

4) мати безперешкодний доступ до документів, що перевіряються, а також у приміщення, що використовуються для зберігання документів, матеріальних цінностей, отримувати інформацію, яка зберігається на магнітних та інших носіях інформації;

5) при виявленні порушень чинного законодавства, випадків розкрадань, допущених працівниками Товариства або його дочірніх підприємств, рекомендувати Наглядовій раді або Генеральному директору усунення їх від виконання обов'язків;

6) при встановленні фактів зловживання службовим становищем Генерального директора Товариства або директорів дочірніх підприємств повідомляти про такі випадки Наглядову раду або Загальні збори Товариства;

19.6. Висновки про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств незалежний аудитор або комітет чи комісія передають органу, який призначив проведення такої перевірки.

19.7. Всі звіти, висновки та рекомендації за результатами перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства або його дочірніх підприємств надані незалежним аудитором, комітетом чи комісією, мають доводитися до відома Генерального директора Товариства або директорів дочірніх підприємств одразу після завершення перевірок для ознайомлення та надання відповідних пояснень та виправлення недоліків у роботі Товариства або його дочірніх підприємств.

20. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

20.1. Трудовий колектив Товариства складають його працівники, які на підставі трудового договору беруть участь у його діяльності.

20.2. Інтереси трудового колективу у взаємовідносинах з власником (власниками) Товариства представляє Рада трудового колективу Товариства.

Інтереси власника (власників) Товариства у взаємовідносинах з трудовим колективом представляє Генеральний директор Товариства.

20.3. Взаємовідносини трудового колективу з питань самоврядування і соціального розвитку визначаються колективним договором між власником (власниками) та трудовим колективом Товариства, який укладається відповідно до вимог чинного законодавства України та підписується:

- 1) від власника (власників) – Генеральний директор Товариства;
- 2) від трудового колективу – головою Ради трудового колективу.

20.4. Повноваження трудового колективу здійснюються через конференцію (збори) трудового колективу Товариства, яка/які проводяться не рідше одного разу на рік.

20.5. Соціальні та трудові права членів трудового колективу, гарантовані колективним договором, не можуть бути меншими передбачених чинним законодавством України.

20.6. Товариство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Товариства за результатами їх праці.

20.7. Товариство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.

20.8. Товариство використовує працю громадян, приймаючи їх на роботу за контрактами або трудовими договорами. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Товариство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів

наукових, навчальних закладів, укладаючи з ними цивільно-правові договори (договори підряду, трудові угоди, доручення тощо) з оплатою праці на договірних засадах.

20.9. Розмір оплати праці окремим працівникам не обмежується.

20.10. Виплати за результатами праці та преміювання працівників Товариства, в тому числі і посадових осіб, здійснюються в межах визначених розмірів витрат на оплату праці.

20.11. Самоврядування найманого персоналу Товариства здійснюється у відповідності з чинним законодавством України для підприємств з правом наймання робочої сили.

21. ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

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

Товариство може:

- 1) брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством;
- 2) приєднуватися лише до іншого акціонерного товариства;
- 3) ділитися лише на акціонерні товариства;
- 4) перетворюватися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

21.2. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

21.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

21.4. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

21.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», іншим чинним законодавством України та відповідними нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

21.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

22. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

22.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених частинами 1), 2), 4) ÷ 11), 13) ÷ 16), 18), 19) пункту 23.1 цього Статуту.

22.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера



А.А.

корпоративний секретар зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 23.1 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 23.1 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але у будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Виконавчого органу або у випадках і порядку, передбачених рішеннями Загальних зборів Товариства.

22.3. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена частинами 1, 2, 6 ÷ 8, 11 ÷ 13, 15, 16, 18 пункту 23.1 цього Статуту та інформація, визначена абзацом шостим підпункту 14.3.18 пункту 14.3 розділу 14 цього Статуту.

22.4. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство зобов'язане надати перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

22.5. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

23. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

23.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства та зміни до них;
- 3) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 4) накази, вказівки, розпорядження Генерального директора Товариства;
- 5) свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 6) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 7) протоколи Загальних зборів;
- 8) матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 9) протоколи засідань Наглядової ради;
- 10) проспект емісії акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 11) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості та типу належних їм акцій;
- 12) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 13) висновки аудитора Товариства;
- 14) річну фінансову звітність;
- 15) документи бухгалтерського обліку;
- 16) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора



44

Товариства.

23.2. Документи, зазначені у пункті 23.1 цього Статуту зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

23.3. До передачі в архів Товариства документи, визначені пунктом 23.1 зберігаються:
у відділі кадрів Товариства – зазначені в частинах 1÷5,
у корпоративного секретаря Товариства – зазначені в частинах 6÷12,
у бухгалтерії Товариства – зазначені в частинах 13÷15.

Документи, передбачені в частинах 16, 17 пункту 23.1 зберігаються у посадових осіб Товариства, відповідальних за підготовку цих документів.

23.4. Документи, зазначені у пункті 23.1 цього Статуту, підлягають зберіганню в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

24. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

Зміни до Статуту вносяться у відповідності до змін чинного законодавства, а також у зв'язку із необхідністю врахування змін у практичній діяльності Товариства.

Зміни до Статуту вносяться виключно у вигляді нової редакції Статуту.

24.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

24.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для акціонерів Товариства – з дня прийняття відповідного рішення Загальними зборами Товариства або з дня набрання чинності рішення Загальних зборів щодо внесення змін до Статуту Товариства.

24.4. Зміни до Статуту (його нова редакція) підлягають державній реєстрації за місцезнаходженням Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку.

24.5. Після реєстрації Статуту у новій редакції – поточна редакція Статуту втрачає чинність.

Голова Загальних зборів - Генеральний директор

Іванчук В.І.



29/1

Місто Київ, Україна, двадцять перше квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Пашинська В.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів - Генерального директора ПАТ «Київсільелектро», Іванчука Василя Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Іванчука Василя Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Правоздатність та дієздатність ПАТ «Київсільелектро» та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 55.

Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



46