

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
позачерговими Загальними зборами Приватного
акціонерного Товариства «Київсільелектро»
від 07 липня 2025 року протокол № 29

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСІЛЬЕЛЕКТРО"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код - 00132457

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут Приватного акціонерного Товариства «Київсільелектро» є новою редакцією Статуту Приватного акціонерного Товариства «Київсільелектро» (далі за текстом – Товариство).

1.2. Ця редакція Статуту Товариства прийнята з метою приведення Статуту акціонерного Товариства «Київсільелектро» у відповідність до змін та доповнень законодавчих актів, які регулюють діяльність акціонерних Товариств.

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» (далі – Закон) 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 зареєстроване Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 05 січня 1995 року, номер запису про державну реєстрацію 106800087528, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 00132457. Товариство, з дати його державної реєстрації – 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. Публічне акціонерне Товариство «Київсільелектро» було перейменовано в Приватне акціонерне Товариство «Київсільелектро» за рішенням Загальних зборів протокол № 22 від 20.04.2017 року.

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 акціонерного Товариства – приватне.

1.9. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми Положеннями та іншими документами Товариства.

1.10. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства.

2.1. Товариство створене без обмеження строку діяльності 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.

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 запису 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, Товариство 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 оприлюднює для Загального відома регульовану інформацію, передбачену чинним законодавством України.

2.15. Для реалізації мети діяльності, передбаченої 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, 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 та 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. Статути 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, відокремлених підрозділів Товариства здійснюється особами, що призначаються рішенням Наглядової ради за поданням Генерального директора. Керівники філій, представництв і інших відокремлених підрозділів діють на підставі та у рамках довіреностей, виданих Генеральним директором, та відповідних Положень. Керівництво дочірніх підприємств здійснюють керівники відповідно до їх Статутів.

2.15.12. Органи управління господарських Товариств, що засновуються Товариством, формуються відповідно до статутів та положень цих Товариств, 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 призначаються 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 – виключно господарським судом. Корпоративні спори не можуть бути передані на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу, крім випадків, прямо передбачених у Господарському процесуальному кодексі.

Корпоративні спори розглядаються господарським судом тільки за місцезнаходженням юридичної особи.

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 складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі, та формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

3.3. 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.

3.4. 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 вирішується відповідними органами Товариства.

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, торгової та іншої діяльності (у відповідності з предметом діяльності), направленої на отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, отримання акціонерами дивідендів, формування ефективної команди для надійного місця роботи для працівників Товариства, а також на задоволення соціально-економічних інтересів членів трудового колективу Товариства, збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості, побудова системи взаємовідносин із клієнтами, партнерами, конкурентами, базуючи на принципах відкритості та прозорості.



4.2. 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, але не виключно:

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



28) організація й проведення навчання виробничого персоналу Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;

29) організація громадського харчування.

4.3. Товариство самостійно визначає напрямки своєї діяльності, предмет та умови договірних відносин, ділових партнерів, планує свою діяльність, здійснює матеріально-технічне забезпечення власної діяльності.

4.4. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Діяльність Товариства, яка виходить за межі предмету, визначеного Статутом, але не заборонена чинним законодавством, визнається дійсною.

4.5. 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 - капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій.

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

5.3. Статутний капітал Товариства становить 8 750 000,00 (вісім мільйонів сімсот п'ятдесят тисяч) гривень.

5.4. Статутний капітал поділено на 25 000 000 (двадцять п'ять мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю нуль гривень 35 (тридцять п'ять) копійок кожна.

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

5.6. Товариство не має право здійснювати публічну пропозицію власних акцій. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори акціонерів разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

Зміна типу акціонерного Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

5.7. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада Товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу Товариства або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

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

5.9. Порядок зміни розміру статутного капіталу визначається чинним законодавством та відповідними нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

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

Джерелами збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства є:

1) додаткові внески у такий формі:

- грошові кошти, у тому числі грошові внески, здійснені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями (крім прав вимоги за зобов'язаннями з виплати заробітної плати, а також



за зобов'язаннями щодо сплати єдиного внеску на Загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) та іншими зобов'язаннями перед державним та місцевими бюджетами) або шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції;

- майно, майнові права (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів);
 - немайнові права, що мають грошову вартість;
- 2) додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина);
- 3) прибуток (його частина).

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 у частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється 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.

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.

5.11. Статутний капітал Товариства може бути зменшений в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.12. Шляхи зменшення статутного капіталу:

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

5.13. Товариство при зменшенні статутного капіталу не має права поєднувати шляхи зменшення статутного капіталу, визначені в пункті 5.12.

5.14. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

5.15. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного у частині другій цієї статті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цією статтею, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.17. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.



5.18. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до Закону «Про акціонерні Товариства» (далі – Закон), або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

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

6. ВИЗНАЧЕННЯ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ МАЙНА ТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Ринкова вартість майна (включно з цінними паперами) та цінних паперів, емісію яких здійснено акціонерним Товариством, визначається відповідно до вимог цього Закону України «Про акціонерні Товариства» та затверджується Наглядовою радою Товариства.

6.2. Ринкова вартість майна (крім цінних паперів та інших фінансових інструментів) у разі здійснення його оцінки відповідно до вимог цього Закону України «Про акціонерні Товариства», інших актів законодавства або Статуту Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.3. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Вимоги цього пункту також застосовуються у разі визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 93, 95, 96 Закону Звіт суб'єкта оціночної діяльності, отриманий відповідно до цього пункту, підлягає обов'язковому рецензуванню відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.4. Незалежна оцінка акцій Товариства може проводитися на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з суб'єктом оціночної діяльності договір про проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.5. Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки акцій Товариства, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася така оцінка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат на проведення такої оцінки.

6.6. Незалежна оцінка акцій Товариства на вимогу акціонера (акціонерів) може проводитися не більше двох разів протягом одного календарного року.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА ТА ДИВІДЕНДИ

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

7.2. Акція - це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України, Законом «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних Товариств.

7.3. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних Товариств.

7.4. Акціонерне Товариство розміщує лише іменні акції.

7.5. Товариство здійснює в установленому законодавством порядку розміщення простих іменних акцій і проводить реєстрацію їх випуску. Обслуговування випуску акцій Товариства, ведення обліку та підтвердження права власності на такі акції здійснюється



відповідно до законодавства про депозитарну систему. Для цілей цього Статуту всі акції Товариства вважаються голосуючими.

7.6. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.7. Акції Товариства існують виключно в без документарній (електронній) формі. Товариство розміщує виключно прості акції.

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

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

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

7.11. 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.

7.12. 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.

7.13. 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.

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

7.15. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно грошовими коштами.

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

7.17. 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.

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

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

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

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

7.22. 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.

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

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

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

7.26. 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.

7.27. Правочини щодо цінних паперів вчиняються в письмовій формі.

7.28. 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.

7.29. Виплата дивідендів власникам акцій здійснюється пропорційно до кількості належних ним акцій. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх власників акцій.

7.30. 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 вказаного в п. 7.30, 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», 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.

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

7.32. 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 встановлення Наглядовою радою дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті 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.

7.33. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на інформування про виплату дивідендів, отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитків, коли акціонер не надав необхідну інформацію та/або не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

7.34. 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.

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

8. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП АКЦІЙ ТОВАРИСТВА. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ

8.1. Викуп та обов'язковий викуп акцій

8.1.1. 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 викуповуються;
- 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 6 цього Статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів 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.

8.1.2. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Виконавчий орган Товариства надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

8.1.3. 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.

8.1.4. 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 викуповуються акції, та кількість акцій, які викуповуються у цих акціонерів.

8.1.5. 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 8.4 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;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

8.1.6. 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.

8.1.7. 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;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

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.

8.1.8. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 8.4 цього Статуту, складається 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.

Товариство зобов'язане протягом не більше 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомити 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 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, визначеною відповідно до ст.6 цього Статуту.

8.1.9. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

8.1.10. 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 (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'язковий викуп акцій, вважається, що акціонер відмовився від свого права щодо обов'язкового викупу акцій.

8.1.11. 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. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

8.1.12. Викуплені відповідно до цієї статті Статуту або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

8.1.13. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до цієї статті Статуту, або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

8.1.14. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених відповідно або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

8.1.15. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 7 цього Статуту.

8.2. Придбання значного, контрольного пакетів акцій Товариства

8.2.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, якщо з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, у результаті такого придбання вона стане власником значного пакета акцій, визначеного законом України «Про акціонерні Товариства», зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій направити Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється офіційним каналом зв'язку

шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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.

8.2.2. Товариство, не має права вживати заходів з метою перешкоджання придбання пакета акцій зазначеного у п. 8.2.1.

8.2.3. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо чи опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції Товариства, має повідомити Товариство про пакет акцій, власником якого вона стане (підсумковий пакет акцій), якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій збільшиться, зменшиться або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 50, 95 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Акціонер повинен повідомляти Товариство про зміну порогового значення пакета акцій, що йому належить, у тому числі в результаті збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства.

8.2.4. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій Товариства здійснюється протягом трьох робочих днів з дати, в яку акціонер або особа, яка має право користуватися голосуючими акціями, дізналася або мала дізнатися про набуття, відчуження чи можливість використання голосуючих акцій понад порогові значення.

8.2.5. Після отримання повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій Товариство зобов'язане розкрити інформацію, що міститься у такому повідомленні, в порядку, встановленому для розкриття особливої інформації про емітента.

8.2.6. Вимоги до змісту повідомлення, звільнення від обов'язку подачі повідомлення, інші випадки необхідності здійснення повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій Товариства визначені в Законі України «Про акціонерні Товариства».

8.2.7. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства», зобов'язана направити до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

Товариство не пізніше 23 години наступного робочого дня після отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.2.8. Порядок придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій визначений в Законі України «Про акціонерні Товариства» та здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8.2.9. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, протягом наступного робочого дня після набуття нею права власності на такий пакет акцій, зобов'язана подати офіційним каналом зв'язку до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій.

8.2.10. Умови, порядок та процедура обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства та обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів визначені в Законі України «Про акціонерні Товариства».

8.3. Викуп Товариством розміщених ним акцій.



8.3.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення Загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу Загальних зборів. Порядок реалізації такого права визначається у рішенні Загальних зборів.

8.3.2. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

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

8.3.3. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

8.3.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до п. 6.2. цього Статуту. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

8.3.5. Товариство зобов'язано придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, зазначеною 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, зазначеної в такому рішенні, є нікчемними.

8.3.6. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає рекомендованим листом або вручає особисто під розпис кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення Загальних зборів має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій, що викупуваються.

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

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до пункту 8.4 цього Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу;
- 4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних зборів, до порядку денного яких включено питання про викуп акцій.

8.3.8. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, які перебувають в обігу з урахуванням акцій, які перебувають у заставі, стане меншою за 80 відсотків Статутного капіталу.

8.3.9. Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати емісії яких не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.3.10. Товариство не має права приймати рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення Статутного капіталу Товариства у разі відсутності резервного капіталу..

8.4. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;



- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру Статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій

або інших питань, які будуть передбачені Законом України «Про акціонерні Товариства».

8.4.2. Товариство у випадках, передбачених п. 8.4.1. цього Статуту, зобов'язано викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

8.4.3. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

8.4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до розділу 6 цього Статуту.

8.4.5. Порядок та строки обов'язкового викупу акцій визначається Законом України «Про акціонерні Товариства».

8.4.6. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, здійсненого відповідно до пунктів 8.1. та 8.4. цього Статуту або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами.

9. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

9.1. Особи, які у відповідності із чинним законодавством набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонера Товариства.

9.2. 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, визначеному цивільним законодавством України, третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
- 11) акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства мають право:



- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосування та підбиття його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;
 - 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;
 - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства
- 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.

9.3. 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 укласти 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.

9.4. 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).

9.5. 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.

9.6. 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.

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

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

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. Акціонери Товариства мають право укласти корпоративний договір, за яким вони зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Корпоративний договір, у разі його укладання, має відповідати порядку його укладання та обов'язковим умовам, визначених законодавством України.

9.12. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законодавством України.

9.13. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до наступних документів:

- статутних документів;
- документи пов'язані з підготовкою та проведенню Загальних зборів;
- регульовану інформацію (крім інсайдерської інформації);
- інформацію пов'язану з діяльністю Наглядової ради (порядок організації та проведення засідань, складання, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань);
- документів суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- річної фінансової звітності;
- проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- звіти Виконавчого органу;
- документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до розділу 6 цього Статуту;
- інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми Положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради або Виконавчого органу.

10. СТРУКТУРА, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

10.1. У Товаристві діє дворівнева структура управління.

10.2. Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначаються цим Статутом та законодавством.

10.3. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори акціонерів;
- 2) Наглядова рада;
- 3) одноосібний Виконавчий орган – Генеральний директор

10.4. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює Виконавчий орган. Він підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

10.5. Органи Товариства діють у межах повноважень і компетенції, що визначаються цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством.

10.6. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, одноосібний Виконавчий орган – Генеральний директор, корпоративний секретар Товариства.

10.7. 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.

10.8. 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.



10.9. 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.

10.10. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, яким заборонено обіймати ці посади чинним законодавством.

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

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

10.13. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Статус Загальних зборів.

11.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом «Про акціонерні Товариства» або Статутом.

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

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

11.1.4. 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.

11.1.5. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, цим Статутом та Положенням «Про Загальні збори Приватного акціонерного Товариства «Київсільелектро», яке затверджується Загальними зборами.

11.2. Компетенція Загальних зборів.

11.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом «Про акціонерні Товариства» або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом «Про акціонерні Товариства» або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

11.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом «Про акціонерні Товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених цим Законом «Про акціонерні Товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, Законом «Про акціонерні Товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;



- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 12) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 13) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 15) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
 - 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік, розподіл прибутку Товариства та його дочірніх підприємств або затвердження порядку покриття збитків Товариства та дочірніх підприємств;
 - 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону «Про акціонерні Товариства»;
 - 18) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 19) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом «Про акціонерні Товариства», та способу їх виплати;
 - 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів, якщо Загальні збори проводяться очно;
 - 21) обрання членів Наглядової ради;
 - 22) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом «Про акціонерні Товариства»;
 - 24) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо Статутом Товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії Загальних зборів акціонерів);
 - 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону «Про акціонерні Товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону «Про акціонерні Товариства»;
 - 26) 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.
 - 27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону «Про акціонерні Товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 28) обрання членів комісії з припинення Товариства;
 - 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно Законом «Про акціонерні Товариства» та Статутом Товариства.
- 11.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 13),14),16) пункту 11.2.2 цього Статуту.
- 11.2.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 21)-23) пункту 12.2.2 цього Статуту.
- 11.2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 11.2.6. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2-10, 17, 26 пункту 11.2.2. 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.

11.2.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 18) п. 11.2.2 цього Положення, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх Загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.2.8. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів можуть бути віднесені інші питання відповідно до Закону.

11.3. Способи проведення Загальних зборів

11.3.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі – очні Загальні збори);
- електронного голосування (ділі – електронні Загальні збори);
- опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

11.3.2. Очні Загальні збори Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні Товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

11.3.3. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні Товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.3.4. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів (опитування) акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11.4. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до Закону.

11.5. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

11.6. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Законом або статутом Товариства.

11.7. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

11.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому депозитарною системою України.

11.9. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складання, забороняється.

11.10. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

11.11. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

11.12. Особа, яка скликає Загальні збори:

11.13. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;

11.14. обирає один із способів проведення Загальних зборів, визначених у п. 11.3.1 цього Статуту;

11.15. незалежно від способу проведення Загальних зборів обирає (визначає) особу, яка



головуватиме на Загальних зборах акціонерів (Голова Загальних зборів).

11.16. У разі неможливості виконувати функції та повноваження Голови Загальних зборів особою, призначеною Наглядовою радою або особою, що скликає Загальні збори, головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, про що повідомляється перед початком проведення Загальних зборів.

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

11.18. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

11.19. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, функції реєстраційної та лічильної комісій може бути передано депозитарній установі, про що укладається відповідний договір.

У такому разі персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає Загальні збори, за поданням депозитарної установи. Процедура скликання Загальних зборів має відповідати нормативними актам та Положенню про Загальні збори.

12. Позачергові Загальні збори

12.1. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу Виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

12.2. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

12.3. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

12.4. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі (електронній або паперовій) до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). Вимога в електронній формі подається на офіційну електронну адресу Товариства з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи, яка подає вимогу. Вимога в паперовій формі подається Виконавчому органу Товариства за місцезнаходженням Товариства поштою або особисто.

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

12.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 12.4 цього Статуту.

12.7. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття у спосіб та засобами, якими Товариство отримало від них таку вимогу. Наглядова рада не має права вносити зміни до



проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

12.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.9. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

12.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають таке повідомлення до Товариства.

12.11. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені законодавством України та зазначені у Положенні про Загальні збори, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

12.12. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

12.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше за 15 днів до дати їх проведення в порядку встановленому Положенням про Загальні збори. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

12.14. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

13. Порядок денний Загальних зборів.

13.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів, затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

13.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеного до порядку денного. Наявність або відсутність такого зв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність зв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання. (одного з попередніх) питання порядку денного.

13.3. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

13.4. У разі проведення дистанційних Загальних зборів, особа, яка скликає такі збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через десять днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає Загальні збори.

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

13.6. Кожен акціонер (його уповноважений представник) до проведення Загальних

зборів за запитом має можливість, в порядку, визначеному Положенням про Загальні збори, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або затвердженого порядку денного Загальних зборів.

13.7. 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 органу Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу органу.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

13.8. Наглядова рада Товариства, у разі скликання Загальних зборів іншою особою, має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органу Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

13.9. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

13.10. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається у письмовій формі безпосередньо до Наглядової ради 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.

13.11. Кожен акціонер має право подати свою кандидатуру до складу Наглядової ради. Пропозиції щодо кожного кандидата у члени Наглядової ради Товариства має містити інформацію згідно чинного законодавства, та 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.

13.12. Пропозиція акціонера (його уповноваженого представника) щодо доповнення проекту порядку денного Загальних зборів Товариства новими питаннями про припинення повноважень та обрання членів органу 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 органу 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.

13.13. 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 органу 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.

13.14. 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.

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

13.16. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а

пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. Рішення про відмову включення пропозицій до порядку денного може бути прийняте лише у разі, якщо воно не відповідає вимогам Статуту, Положенню про Загальні збори та законодавству.

14. Спосіб голосування та порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

14.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права, голосу, крім випадків, встановлених законом.

14.3. Рішення Загальних зборів 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.

14.4. Голосування на Загальних зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

14.4.1. У разі проведення Загальних зборів:

- очних - 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;
- дистанційних – єдиним бюлетенем для голосування з питань порядку денного, крім обранням Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). Також підпис на бюлетені може бути посвідчена нотаріально, або депозитарною установою. У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
- електронних - з використанням бюлетенів для голосування, що формуються авторизованою електронною системою на підставі даних, внесених до авторизованої електронної системи особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою. У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

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

14.6. Форма та текст бюлетеня для голосування на Загальних зборах 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) днів до проведення позачергових Загальних зборів.

14.7. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис голови 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 при очних Загальних зборах включається лише одне питання порядку денного.

14.8. 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.

14.9. 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

14.10. 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.

15. Порядок проведення Загальних зборів.

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

15.2. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори.

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.

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.

15.3. 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, 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.

15.4. 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.

15.5. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, а також керівники та головні бухгалтери дочірніх підприємств, незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник Ради трудового колективу.

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

15.7. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства.

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

15.9. 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.

15.9.1. Підрахунок голосів учасників Загальних зборів з питань, винесених на голосування, здійснює лічильна комісія.

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

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

15.9.3. 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.

15.10. Інші питання, що стосуються організації та роботи Загальних зборів акціонерів, визначаються Положенням про Загальні збори ПрАТ «Київсільелектро», яке затверджується Загальними зборами Товариства.

16. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

16.1. Наглядова рада є колегіальним 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.

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

16.3. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду ПрАТ «Київсільелектро», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового



договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

16.4. Наглядова рада має право:

1) заслуховувати звіти Генерального директора Товариства, посадових осіб Товариства та керівників 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 приймати рішення про укладення угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

16.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також інших будь-яких питань, що не є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

16.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Виконавчому органу Товариства;

2) затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства, контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства;

3) заслуховування щоквартальних звітів Генерального директора про результати діяльності Товариства та його дочірніх підприємств;

4) прийняття рішення про проведення чергових (річних) Загальних зборів або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

5) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;

6) у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою – формування лічильної та реєстраційної комісії;

7) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

8) затвердження ринкової вартості майна Товариства, у випадках передбачених законом;

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

10) прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади, за поданням Генерального директора, керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства; прийняття рішення, за поданням Генерального директора, про внесення змін та доповнень до контрактів з директорами дочірніх підприємств;

11) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

12) 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;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

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

15) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, в тому числі створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств;

16) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

17) затвердження статутів юридичних осіб створених Товариством та внесення змін до них;



18) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

19) обрання та припинення повноважень Виконавчого органу Товариства – Генерального директора;

20) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором Товариства; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Генеральним директором;

21) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження;

22) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

23) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

24) вирішення питань передбачених законом у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

25) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадку приєднання, передбачених законом;

26) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадку, приєднання передбачених законом;

27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону;

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадку, передбачених пунктом 19.2 цього Статуту;

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

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

31) визначення способу надіслання повідомлень акціонерам про проведення Загальних зборів та проект порядку денного;

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

33) запрошення на Загальні збори Товариства сторонніх осіб, які не є акціонерами Товариства;

34) обрання Голови та заступника голови Наглядової ради;

35) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Виконавчому органу Товариства;

36) затвердження річної інформації Товариства;

37) прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності Товариства (КВЕД) та визначення (зміна) основного виду діяльності для внесення в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

38) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

39) призначення на посаду та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення «Про корпоративного секретаря», Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладається з ним;

40) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;

41) обрання (визначення) головуєчого на Загальних зборах, у разі скликання Загальних зборів, Наглядовою радою;



42) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

16.7. До виключної компетенції Наглядової ради належать також питання, які передбачені Законом України «Про акціонерні Товариства».

16.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

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

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

16.11. Зміна чисельного складу Наглядової ради та її компетенції здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.

16.12. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Член Наглядової ради не може бути одночасно будь-якою посадовою особою Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

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

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

16.14. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. 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.

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 визначається Положенням про Наглядову раду. 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 8 цього пункту.

16.15. 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 до Товариства за адресою його 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.

16.16. 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.

16.17. 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.

16.18. 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили 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 підпунктом 2) 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 їх повноважень.

16.20. 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.

16.21. 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.

16.22. 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, директорів дочірніх підприємств Товариства приймається більшістю голосів членів Наглядової ради.

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 19.2 Статуту Товариства, а також інших питань, які потребують негайного вирішення та можуть вплинути на діяльність Товариства або дочірнього підприємства, рішення Наглядової ради може прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування) про що зазначається у протоколі.

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

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

16.25. Інші питання діяльності Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами Товариства.

17. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

17.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний Виконавчий орган – Генеральний директор.

17.2. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства.

17.3. 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, судами, 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.

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



17.5. 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 рішенням Наглядової ради Товариства, у відповідності до Положення про Наглядову раду, 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 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).

17.6. Кожен акціонер має право подати свою кандидатуру на посаду Генерального директора. Акціонер може запропонувати лише одну 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 (призначення) на посаду Генерального директора та порядок прийняття рішення щодо включення або відмову включення кандидата для голосування по виборах Генерального директора має відповідати Положенню про Виконавчий орган Товариства.

Голосування по виборах Генерального директора проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів. Обраним Генеральним директором вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.

Обрання кандидата на посаду Генерального директора є підставою для укладання з цією особою контракту із Товариством.

Контракт з Генеральним директором, від імені Товариства, підписує Голова Наглядової ради на умовах визначених Наглядовою радою.

Контакт з Генеральним директором підписується не пізніше наступного робочого дня від дати його обрання.

Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора дійсні з моменту його обрання. Особа, обрана на посаду Генерального директора, здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею контракту.

17.7. Повноваження Генерального директора припиняються (в тому числі достроково) в момент прийняття рішення у зв'язку із обранням нового (переобранням) Генерального директора.

17.8. Прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) Генерального директора або дострокове припинення повноважень Генерального директора є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства з такою особою.

17.9. Підставою припинення повноважень Генерального директора є:

- 1) незадовільна оцінка роботи Генерального директора, прийнята Наглядовою радою, за підсумками розгляду річного звіту Генерального директора;
- 2) порушення прав акціонерів або самого Товариства в результаті його дій або бездіяльності;
- 3) невиконання або неналежне виконання обов'язків Генерального директора, передбачених Статутом та контрактом, укладеним з Товариством;
- 4) ігнорування участі у засіданнях Наглядової ради на її вимогу;
- 5) складання повноважень за його особистою заявою, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 2 тижні;
- 6) 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 2 тижні;
- 7) 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;
- 8) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;



- 9) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом, укладеним з Товариством.

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

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

17.12. У разі відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень Виконавчого органу, або особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана протягом 1 (одного) місяця, з моменту ухвалення відповідного рішення, прийняти рішення про переобрання Генерального директора.

17.13. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення будь-яких 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.

В тому числі, але не виключно, до компетенції Генерального директора на лежить:

- 1) підготовка та подання на розгляд Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- 2) підготовка пропозицій Наглядовій раді з питань проекту порядку денного (разом з проектом рішень) Загальних зборів Товариства;
- 3) внесення пропозицій щодо порядку денного засідання Наглядові 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 його на затвердження Наглядовій раді;
- 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;
- 11) подання пропозиції Наглядовій раді щодо створення або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 12) затвердження положень структурних підрозділів Товариства та внесення змін до них;
- 13) 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;
- 14) прийняття рішень щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами та третіми особами;
- 15) прийняття рішень щодо ефективного використання активів Товариства,



прибутку Товариства у розмірах та для цілей, передбачених рішенням Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

- 16) виконання рішень Наглядової ради про скликання, підготовку та проведення Загальних зборів Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;
- 17) надання пропозицій Наглядовій раді щодо призначення та звільнення з посад керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства;
- 18) укладання та розірвання від імені Товариства (Власника), на підставі рішення Наглядової ради, контрактів з директорами дочірніх підприємств;
- 19) прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства;
- 20) визначення форм, систем, умов та порядку оплати праці всіх працівників Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства, визначення посадових окладів працівників Товариства;
- 21) організація розробки та надання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо організаційної структури Товариства та її зміни;
- 22) затвердження штатного розкладу (розпису) Товариства та погодження штатних розкладів (розписів) філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) прийняття рішення про заохочення та накладання стягнень, в тому числі про притягнення до матеріальної відповідальності всіх працівників Товариства та керівників (директорів) дочірніх підприємств Товариства;
- 24) 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;
- 25) визначення розцінок, тарифів на послуги щодо управління виробництвом, зберігання та реалізацію продукції (робіт, послуг), які надаються Товариством його дочірнім підприємствам, юридичним та фізичним особам;
- 26) підготовка та подання Наглядовій раді проектів документів з питань прийняття рішення з яких, віднесених цим Статутом до виключної її компетенції;
- 27) 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, не більше 10 відсотків вартості активів Товариства або його дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 28) вчинення Товариством правочинів у ході поточної господарської діяльності: укладання договорів виконання підрядних робіт, інших робіт, послуг, договорів поставки матеріальних ресурсів для виконання таких договорів, договорів отримання банківської гарантії (але не виключно) 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;
- 29) 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;
- 30) прийняття рішення про визнання безнадійною, у відповідності до законодавства України, та списання дебіторської заборгованості Товариства або надання такого дозволу дочірньому підприємству;
- 31) організація та здійснення дій щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, рішення про розміщення яких було прийняте Наглядовою радою Товариства;
- 32) здійснення за рішенням Наглядової ради 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;
- 33) прийняття рішення про списання основних засобів Товариства або про надання такого дозволу дочірньому підприємству незалежно від ступеня зношеності основних засобів, що підлягають списанню;
 - 34) 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;
 - 35) підготовка проектів Статуту Товариства, його дочірніх підприємств або внесення змін і доповнень до них та подання на затвердження відповідним органом;
 - 36) 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;
 - 37) контроль за фінансово-господарською діяльністю дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
 - 38) погодження, за поданням директорів дочірніх підприємств, призначення їх заступників, головних інженерів та головних бухгалтерів;
 - 39) представлення від імені Товариства в якості уповноваженого (виконавчого) органу чи уповноваженої особи інтересів Товариства при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
 - 40) укладення від імені власника (власників) колективного договору з трудовим колективом Товариства та виконання його умов;
 - 41) прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
 - 42) прийняття рішення щодо нових видів діяльності Товариства;
 - 43) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
 - 44) забезпечення діяльності Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, роботи апарату управління та ведення архіву Товариства;
 - 45) забезпечення надсилання у випадках та у спосіб, визначених Наглядовою радою, повідомлень акціонерам, які містять інформацію, визначену законом та цим Статутом;
 - 46) 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;
 - 47) 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.

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

17.15. Генеральний директор, на період своєї відсутності (відрадження, 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 (відрадження, 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.

17.16. 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.

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

17.18. Рішення Генерального директора (накази, вказівки, розпорядження) надаються, на вимогу, для ознайомлення членам Наглядової ради, а також акціонерам Товариства у порядку, передбаченому розділом 19 цього Статуту.

18. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

18.1. В Товаристві запроваджено посаду Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядовою радою.

Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово.

18.2. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими стейкхолдерами, координацію Товариства щодо захисту прав і інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства та Положенням «Про корпоративного секретаря».

18.3. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою Товариства. Договір від імені Товариства особою, уповноваженою Наглядовою радою.

Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства, Положенням «Про корпоративного секретаря», а також договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

18.4. Повноваження Корпоративного секретаря є чинними з дати призначення та припиняються з дати призначення нового Корпоративного секретаря. Якщо після спливу строку повноважень Корпоративного секретаря, встановленого рішенням Наглядової ради при його призначенні, Наглядова рада або Корпоративний секретар не вимагає припинення повноважень Корпоративного секретаря, його повноваження вважаються продовженими до прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

За рішенням Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря можуть бути в будь-який час та з будь-яких причин припинені або Корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

18.5. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

- 1) забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів та засідань Наглядової ради, складання протоколів;
- 2) виконання функцій лічильної комісії у випадку коли її функції не передані депозитарній установи за договором;
- 3) надання своєчасної та достовірної інформації про Товариство органам, його посадовим особам, акціонерам та/або стейкхолдерам Товариства;
- 4) зберігання документів Загальних зборів акціонерів та засідань Наглядової ради;
- 5) забезпечення зв'язку з акціонерами та /або стейкхолдерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;



6) підготовка витягів з протоколів засідання Наглядової ради, Загальних зборів Товариства та їх засвідчення;

7) підготовка та надання органам Товариства пропозицій щодо приведення Статуту та внутрішніх документів Товариства у відповідність до чинного законодавства та Принципів корпоративного управління;

8) виконання інших функцій, передбачених Законом України «Про акціонерні Товариства» та Статутом Товариства.

14.6. Корпоративний секретар має право завіряти копії статутних документів Товариства, протоколів Наглядової ради, Загальних зборів Товариства, інших документів, пов'язаних з діяльністю Наглядової ради та копії документів, які надаються на вимогу акціонера/ів, крім фінансових документів.

14.7. Без рішення Наглядової ради повноваження Корпоративного секретаря достроково припиняються

- 1) за його бажанням, за угодою сторін, за умови письмового повідомлення про це Товариство в строки встановлені КЗоТ України;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків Корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Корпоративного секретаря;
- 4) у разі визнання його обмежено дієздатним, недієздатним, безвісно відсутнім, померлим, у пазі смерті.

14.8. У разі припинення повноважень Корпоративного секретаря відповідний трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір з цією особою автоматично вважається припиненим.

19. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

19.1. Значним правочином вважається правочин учинений Товариством або його дочірніми підприємствами, якщо ринкова вартість предмета такого правочину 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.

19.2. Рішення про вчинення Товариством значного правочину або про надання дозволу дочірньому підприємству на вчинення значного правочину, якщо ринкова предмета значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, приймається Наглядовою радою Товариства.

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

19.4. Якщо ринкова предмету 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.

19.5. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

19.6. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про



вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх Загальної кількості.

19.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством або його дочірніми підприємствами у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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 за рішенням Наглядової ради. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 19.2, 19.4-19.6 цього розділу Статуту.

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

19.9. Для цілей цієї статті вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

19.10. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Наглядовою радою, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

19.11. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину з заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

19.12. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством або його дочірнім підприємством значного правочину, може бути одна з таких осіб:

19.12.1. посадова особа органів Товариства, дочірнього підприємства або її афілійовані особи;

19.12.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи;

19.12.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 19.12.1 та 19.12.2 цієї частини, є посадовою особою.

19.13. Особа, визначена в пункті 19.12 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).

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

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

19.15. Виконавчий орган Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати її з поясненням щодо ознак заінтересованості Наглядовій раді. Товариства інформацію стосовно правочину, 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.

19.16. Наглядова рада, з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, залучає незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.



19.17. 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.

19.18. 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.

19.19. Якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або ринкова предмету правочин перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або його дочірнього підприємства, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів Товариства.

19.20. 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.

19.21. Положення цього пункту Статуту не застосовуються у разі:

1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, якщо менша сума не визначена статутом акціонерного Товариства;

2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

3) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

4) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні Товариства»;

5) пропорційного виділу та припинення акціонерного Товариства;

6) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

7) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

9) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

19.22. 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 Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

19.23. 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.

19.24. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, вчиненого з порушенням порядку отримання згоди на його вчинення, несе перед Товариством відповідальність у розмірі збитків, заподіяних Товариству вчиненням такого правочину.

19.25. Особа, заінтересована у вчиненні правочину із заінтересованістю, у разі вчинення такого правочину на гірших умовах, ніж ринкові, зобов'язана повернути Товариству



кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення такого правочину.

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

20.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

20.2. Незалежним суб'єктом аудиторської діяльності не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи органу акціонерного Товариства;
- 3) особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці.

20.3. Вимоги про забезпечення незалежності суб'єкта аудиторської діяльності встановлюються законодавством про аудиторську діяльність.

20.4. Річна фінансова перевірка Товариства та його дочірніх підприємств підлягає перевірці незалежним аудитором, який обирається Загальними зборами.

20.5. Аудиторський звіт повинен містити дані, передбачені законодавством про аудиторську діяльність.

20.6. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (далі – річний звіт Товариства) має містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності (за наявності).

20.7. Річний звіт Товариства затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

20.8. Річний звіт Товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки». Розкриття регулярної річної інформації має здійснюватися не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Річний звіт Товариства розміщується на власному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої

20.9. 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.

20.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

20.11. При проведенні проведення перевірки суб'єктом аудиторської діяльності така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

20.12. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства може проводитися на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

20.13. Витрати пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводиться аудит. Загалом збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат на проведення аудиту.

20.14. Протягом 10 днів з дня отримання запиту акціонера (акціонерів) про проведення аудиту Товариство:

- 1) забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту;
- 2) надає акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією про дату початку аудиту.

20.15. До заяви акціонера (акціонерів) додаються копії документів, що підтверджують його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги, та копії договору про проведення аудиторської перевірки з суб'єктом аудиторської діяльності.

20.16. Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.



20.17. Виконавчий орган Товариства та керівники дочірніх підприємств зобов'язані забезпечити доступ незалежному аудитору до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств.

20.18. Незалежний аудитор при проведенні перевірки мають право:

1) на ознайомлення з усією документацією Товариства та дочірніх підприємств, а 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 керівників дочірніх підприємств повідомляти про такі випадки Наглядову раду або Загальні збори Товариства;

20.19. Висновки про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та його дочірніх підприємств незалежний аудитор або комітет передає органу, який призначив проведення такої перевірки.

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

21. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

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

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

21.12. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

21.13. 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.

21.14. 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.

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

21.16. Соціальні та трудові права членів трудового колективу, гарантовані колективним



договором, не можуть бути меншими передбачених чинним законодавством України.

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

21.18. 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 підяду, трудові угоди, доручення тощо) з оплатою праці на договірних засадах.

21.19. Розмір оплати праці працівникам не обмежується.

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

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

22. ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛ ТОВАРИСТВА

22.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

22.2. 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.

22.3. 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.

22.4. 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.

22.5. 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.

22.6. Якщо на момент прийняття рішення про ліквідацію Товариства не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до ст. 137 Закону України «Про акціонерні Товариства».

22.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації та порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймаються Загальними зборами, якщо інше не передбачено законом.

22.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційної комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

22.9. Вимоги Закону України «Про акціонерні Товариства» не застосовуються у разі припинення Товариства в разі проведення процедури банкрутства відповідно до законодавства, що регулює провадження у справах про банкрутство.

22.10. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні Товариства» встановлює процедуру припинення акціонерних



Товариств.

22.11.Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення Товариства.

22.12.Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного Товариства, що виділилося.

22.13. 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.

22.14.Основні етапи злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні Товариства».

23. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

23.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених підпунктами 1,2,4,5,6 (у частині наказів і розпоряджень Виконавчого органу, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 7,8,10-17 пункту 24.1 цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про його фінансово-господарську діяльність.

23.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів корпоративний секретар зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п.21.1 цієї статті. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок надання документів, передбачених частиною першою цієї статті, порядок стягнення плати відповідно до вимог цієї частини встановлюється статутом акціонерного Товариства або іншими внутрішніми документами Товариства.

23.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу або ради директор Наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.23.1 цієї статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган або Наглядова рада має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

23.4. Акціонер зобов'язаний надати разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

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

23.5. Товариство має власний веб-сайт в мережі Інтернет, на якому у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та цього Статуту.

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

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

24. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА

24.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та зміни до них;



- 3) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 4) протоколи Загальних зборів;
- 5) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;
- 6) протоколи засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, накази і розпорядження одноосібного Виконавчого органу;
- 7) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 8) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
- 9) документи бухгалтерського обліку;
- 10) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 12) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) звіти Наглядової ради;
- 15) звіти Виконавчого органу;
- 16) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, Статутом акціонерного товариства, внутрішніми положеннями акціонерного товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

24.2. Документи, зазначені у пункті 20.1 цього Статуту зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, визначеному Виконавчим органом Товариства.

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

24.3. Документи, передбачені п.20.1. цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього терміну діяльності Товариства, якщо інший строк зберігання таких документів не визначений законодавством.

25. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

25.1. 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.

25.2. 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.

25.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

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

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

25.6. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіяли збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлених таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

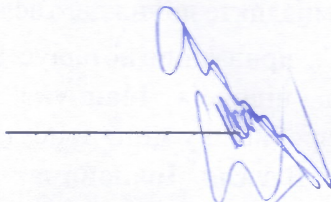
25.7. У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або Положеннями Товариства перевагу мають положення цього Статуту.

25.8. Якщо протягом дії відповідної редакції Статуту відбуваються зміни в законодавстві України, внаслідок чого певні норми Статуту приходять у протиріччя законодавству, такі норми вважаються недійсними, однак не означають недійсність Статуту в

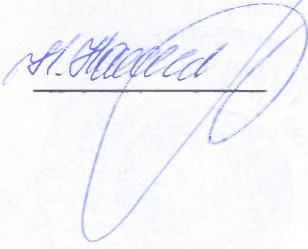


цілому. До приведення норм Статуту у відповідність законодавству, для регулювання відповідних правочинів, застосовуються норми чинного законодавства.

Головуючий Загальних зборів


Василь ІВАНЧУК

Секретар Загальних зборів


Наталія НАУМОВА

Київ, Україна, сімнадцяте липня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **Цукурова С.С.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Іванчука Василя Івановича, Наумової Наталії Володимирівни**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Іванчука Василя Івановича, Наумової Наталії Володимирівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2846, 2847

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
Цукурова С.С. аркушів.
Приватний нотаріус

