

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінекономіки

від 20 серпня 2024 року № 15156

Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економіки України



Юлія СВИРИДЕНКО

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АГЕНТСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
“ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ”
(ідентифікаційний код 44479124)

м. Київ
2024 рік

1. Загальні положення

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГЕНТСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ “ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ” (далі – Товариство) є юридичною особою із новим найменуванням у зв’язку зі зміною найменування акціонерного товариства “Національний фонд інвестицій України”, утвореного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2021 № 987 “Питання утворення акціонерного товариства “Національний фонд інвестицій України”, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки України.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими державними органами, а також цим Статутом.

2. Найменування та місцезнаходження Товариства

2.1. Повне найменування Товариства:
українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АГЕНТСТВО ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ “ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ”;
англійською мовою – JOINT STOCK COMPANY “AGENCY FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT “MADE IN UKRAINE”.

2.2. Скорочене найменування Товариства:
українською мовою – АТ “ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ”;
англійською мовою – JSC “MADE IN UKRAINE”.

2.3. Місцезнаходження Товариства: вул. М. Грушевського, 12/2 м. Київ, Україна, 01008.

3. Мета і предмет діяльності Товариства

3.1. Товариство утворено з метою створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних, інноваційних та соціально значущих проектів, відновлення, модернізації і зростання економіки України, популяризації та розвитку національного виробника, розвитку міжнародного економічного співробітництва, зростання конкурентоспроможності України та отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;

фінансування та реалізація інвестиційних проектів;

залучення інвестицій;

утворення інвестиційних фондів, участь в інвестиційних фондах;

участь у спільній діяльності;

участь у соціально значущих проектах;

операції з цінними паперами;

створення економічних умов для відновлення, модернізації і зростання економіки України;

підтримка внутрішнього та міжнародного попиту на вітчизняні товари та послуги;

забезпечення прямого діалогу між державою, українськими виробниками та бізнесом;

супроводження та забезпечення надання державної підтримки суб'єктам підприємництва, у тому числі: здійснення підтримки ініціаторів створення, керуючих компаній та учасників індустріальних парків;

компенсація вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва;

підтримка реалізації інвестиційних проектів шляхом фінансової підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9 %", здешевлення вартості іпотечних кредитів, реалізація Програми "Шкільний автобус" тощо;

підтримка реалізації програми державної грошової допомоги покупцям товарів українського виробництва в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні";

співробітництво з державними і приватними суб'єктами, міжнародними фінансовими інституціями на принципах прозорості процесу розподілу капіталу для підготовки кредитних проектів за рахунок використання механізму державної підтримки;

здійснення діяльності із супроводження та адміністрування програм зі стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту;

збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо наданої державної підтримки вітчизняним підприємствам, ведення каталогу українських виробників;

діяльність посередників у торгівлі;

належна організація біржових торгів (аукціонів) товарами, товарними деривативами, іпотечними сертифікатами та іпотечними закладними, створення розрахунково-клірингових систем для обслуговування укладених біржових договорів (контрактів);

дослідження кон'юнктури організованих ринків;

надання біржових послуг, необхідних для проведення товарних або фінансових інтервенцій;

надання фінансових та інших консультацій, пов'язаних з розрахунково-кліринговою діяльністю;

надання послуг з поширення інформації про результати біржових торгів (аукціонів), рекламних послуг;

провадження діяльності у сфері інформатизації, навчання та підвищення кваліфікації біржових брокерів (дилерів);

випуск біржових бюлетенів, довідників та інших інформаційних і рекламних видань з питань, пов'язаних з біржовою діяльністю.

підвищення кваліфікації працівників, організація навчання та стажування їх в Україні та за кордоном;

сприяння розвитку креативних індустрій;

надання інформаційної, консультаційної, методологічної та методичної підтримки закладам освіти, науки, культури, органам державної влади та місцевого самоврядування;

надання методичної допомоги організаціям колективного управління;

організація та проведення науково-дослідних робіт;

надання пропозицій щодо нормативно-правового, методологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення, розроблення відповідних пропозицій;

забезпечення представництва інтересів в судових органах як на території України так і за межами України, незалежно від підвідомчості та підсудності, а також у міжнародних судових органах і міжнародних комерційних арбітражних судах;

видавнича діяльність, у тому числі: видання електронних бюлетенів, каталогів авторського права, спеціалізованих журналів та інших періодичних видань й публікацій; створення та видання книг, брошур, буклетів, довідників, посібників, газет, журналів і періодичних видань, каталогів, інших видів друкованих видань шляхом їх відтворення та поширення в різних формах (друкованій, електронній або аудіоформі, у мережі Інтернет, у вигляді мультимедійних продуктів тощо);

збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації;

проведення разом з органами державної влади, іншими заінтересованими органами та організаціями, у тому числі іноземними і міжнародними, соціально-просвітницьких заходів;

організація представницьких заходів, пов'язаних з реалізацією статутної діяльності;

участь в організації та проведенні, а також організація та проведення міжнародних, національних та інших науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, засідань робочих груп і круглих столів;

організація та проведення урочистостей;

інформатизація та автоматизація виробничих процесів, створення інформаційної інфраструктури, розробка спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних, управління автоматизованими системами, надання послуг у цифровому форматі;

надання фінансових та інших консультацій, пов'язаних з розрахунково-кліринговою діяльністю;

надання послуг з поширення інформації про результати біржових торгів (аукціонів), рекламних послуг;

провадження діяльності у сфері інформатизації, навчання та підвищення кваліфікації біржових брокерів (дилерів);

випуск біржових бюлетенів, довідників та інших інформаційних і рекламних видань з питань, пов'язаних з біржовою діяльністю.

підвищення кваліфікації працівників, організація навчання та стажування їх в Україні та за кордоном;

сприяння розвитку креативних індустрій;

надання інформаційної, консультаційної, методологічної та методичної підтримки закладам освіти, науки, культури, органам державної влади та місцевого самоврядування;

надання методичної допомоги організаціям колективного управління;

організація та проведення науково-дослідних робіт;

надання пропозицій щодо нормативно-правового, методологічного та інформаційно-аналітичного забезпечення, розроблення відповідних пропозицій;

забезпечення представництва інтересів в судових органах як на території України так і за межами України, незалежно від підвідомчості та підсудності, а також у міжнародних судових органах і міжнародних комерційних арбітражних судах;

видавнича діяльність, у тому числі: видання електронних бюлетенів, каталогів авторського права, спеціалізованих журналів та інших періодичних видань й публікацій; створення та видання книг, брошур, буклетів, довідників, посібників, газет, журналів і періодичних видань, каталогів, інших видів друкованих видань шляхом їх відтворення та поширення в різних формах (друкованій, електронній або аудіоформі, у мережі Інтернет, у вигляді мультимедійних продуктів тощо);

збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації;

проведення разом з органами державної влади, іншими заінтересованими органами та організаціями, у тому числі іноземними і міжнародними, соціально-просвітницьких заходів;

організація представницьких заходів, пов'язаних з реалізацією статутної діяльності;

участь в організації та проведенні, а також організація та проведення міжнародних, національних та інших науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, засідань робочих груп і круглих столів;

організація та проведення урочистостей;

інформатизація та автоматизація виробничих процесів, створення інформаційної інфраструктури, розробка спеціалізованого програмного забезпечення та баз даних, управління автоматизованими системами, надання послуг у цифровому форматі;

формування та актуалізація інформаційних баз даних;

реалізація програм з підтримки виробництва, у тому числі: кластерна економіка та смарт-спеціалізація, грантові програми, кешбек на сільськогосподарську техніку;

реалізація фінансових інструментів підтримки, у тому числі: доступні кредити, лізинг, страхування військових ризиків;

реалізація програм з розвитку інвестиційної інфраструктури, у тому числі: підтримка індустріальних парків, інвестиційних проєктів;

реалізація програм з підтримки експорту, зокрема програм просування товарів на експорт, торгове представництво;

здійснення аналітичної діяльності;

консультування підприємств, установ, організацій у сфері державних та міжнародних проєктів, у тому числі спрямованих на підтримку національного виробництва;

залучення грантів, кредитів та фінансової допомоги від підприємств, установ, організацій, як національних, так і міжнародних;

надання кредитів та фінансової допомоги підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування;

здійснення маркетингової діяльності, проведення семінарів, презентацій, конференцій;

надання консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю;

консультування з питань інформатизації;

консультування з питань комерційної діяльності й керування;

комп'ютерне програмування;

надання фінансових послуг;

ведення онлайн-сервісу "Зроблено в Україні" (pulse.gov.ua);

діяльність головних управлінь (хед-офісів), консультування з питань керування;

рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;

діяльність телефонних центрів;

діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;

оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;

фінансовий лізинг;

оренда, прокат і лізинг;

дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

наукові дослідження та розробки;

посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

3.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види діяльності, що не суперечать законодавству.

3.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують дозволів чи ліцензій, здійснюються Товариством лише після їх отримання.

3.5. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються у визначеному для таких робіт порядку.

3.6. Інвестиційна діяльність з цінними паперами провадиться Товариством у порядку, установленому законодавством про цінні папери. Інвестування з використанням кредитів (позик), залучених під державні або місцеві гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.

3.7. Діяльність у сфері фінансових послуг здійснюється Товариством у відповідності до законодавства України, що регулює порядок здійснення фінансових послуг.

4. Юридичний статус Товариства

4.1. Товариство є юридичною особою приватного права. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.

4.2. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

4.3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, а також цим Статутом.

4.4. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом, а також штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак для товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

4.5. Товариство є підприємницьким товариством, яке має право в установленому законодавством порядку:

укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;
набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, здійснювати претензійну роботу, бути відповідачем, позивачем, третьою

особою, учасником у судах України, міжнародному комерційному арбітражі та в інших судах (у тому числі інших третейських судах, судах іноземних держав та у міжнародних міждержавних організаціях (їх органах), уповноважених розглядати спори) з усіма правами, які надаються за законом (правилами розгляду справи) позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику, має право укладати мирові угоди, а також мати інші права та обов'язки;

набувати права власності на будь-які активи, у тому числі з метою покриття заборгованості перед Товариством;

представляти свої інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях України та інших держав;

утворювати на території України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (далі – відокремлені підрозділи) як на території України, так і за її межами, за погодженням із наглядовою радою Товариства і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Товариству. Відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених правлінням Товариства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи зі своїм найменуванням, здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог законодавства фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законодавством. Керівники відокремлених підрозділів призначаються на посаду в порядку, передбаченому відповідним положенням про такий відокремлений підрозділ, які діють на підставі зазначеного положення та довіреності, виданої головою правління Товариства;

в установленому порядку бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб. Утворення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство, здійснюються відповідно до законодавства та цього Статуту.

придбавати, брати в заставу, отримувати в результаті відступлення, дарування, оренди чи в інший спосіб майно або набувати право власності на нього від юридичних та фізичних осіб;

емітувати цінні папери;

придбавати військові облігації;

користуватись іншими правами, передбаченими законодавством.

4.6. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета своєї діяльності, передбачених цим Статутом.

4.7. Товариство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.

4.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями в межах належного йому на праві власності майна, на яке може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає за своїми зобов'язаннями державним майном, переданим Товариству в господарське відання, користування чи управління.

4.9. Збитки, завдані Товариству внаслідок виконання рішень органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними (неконституційними) або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.10. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами і контрагентами.

4.11. Товариство виконує роботи та надає послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством, якщо такі тарифи встановлені.

4.12. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

4.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій.

4.14. Товариство зобов'язане дотримуватися вимог законодавства щодо охорони державної таємниці.

4.15. Товариство розробляє та затверджує антикорупційну програму в порядку, визначеному законодавством.

4.16. Товариство є повноправним акціонером (засновником, учасником) господарських товариств, що засновані Товариством або акції/корпоративні права яких набуті Товариством у власність в інший визначений законом спосіб. Товариство здійснює всі права та виконує всі обов'язки акціонера (засновника, учасника) відповідно до закону. Передані Товариству акції/корпоративні права господарських товариств може бути відчужено, передано в заставу або обтяжено у будь-який спосіб виключно за рішенням загальних зборів, крім випадків, коли такі відчуження, передача в заставу або інше обтяження заборонено законом.

4.17. Товариство за погодженням із загальними зборами визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

4.18. Товариство має також інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно із законом та цим Статутом.

5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства складається з основних фондів, обігових коштів, нематеріальних активів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самотійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

майна, коштів та нематеріальних активів, переданих йому як вклади (внески) до статутного капіталу засновником/акціонером;

доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності, та інших доходів, одержаних у результаті провадження господарської діяльності;

доходів за фінансовими інструментами;

кредитних та запозичених коштів банків та інших кредиторів;

капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

безоплатних або благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

коштів, майнових і немайнових прав, цінних паперів, іншого майна, що надходять як оплата за акції Товариства;

дивідендів за акціями (частками) та корпоративними правами, які належать Товариству;

іншого майна, набутого на законних підставах;

інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство є власником:

майна, переданого йому як внесок до статутного капіталу;

продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

прав інтелектуальної власності та іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

5.4. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в його власності, відповідно до законодавства та мети своєї діяльності. Майно, що є державною власністю та передано Товариству на праві господарського відання, користування чи управління, включається до

його активів, але не може бути відчужене в будь-який спосіб без рішення загальних зборів. Державне майно, передане Товариству в господарське відання, користування чи управління, не включається до статутного капіталу Товариства.

Товариство в установленому законодавством порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об'єкти, земельні ділянки, права на які підлягають державній реєстрації.

5.5. Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, а також майна, закріпленого за ним на праві господарського відання.

6. Акціонери Товариства

6.1. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства економіки України, яке безпосередньо без скликання загальних зборів Товариства здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави щодо Товариства.

6.2. Акціонеру належать 100 000 (сто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна, що становить 100 (сто) відсотків статутного капіталу Товариства.

6.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством ;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.4. Акціонер має інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

6.5. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надавати йому для ознайомлення документи та інформацію відповідно до законодавства. Протягом 10 (десяти) робочих днів із дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган Товариства зобов'язані надати акціонеру копії відповідних документів.

6.6. Акціонер має переважне право на придбання акцій у процесі їх приватного розміщення в установленому законодавством порядку.

6.7. Акціонер зобов'язаний:

дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, зокрема ті, що пов'язані з майновою участю;

не розголошувати інформацію з обмеженим доступом про діяльність Товариства;

не втручатися в операційно-господарську діяльність Товариства.

6.8. Акціонер виконує інші обов'язки, передбачені законодавством та цим Статутом.

7. Статутний капітал Товариства

7.1. Статутний капітал Товариства становить 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на 100 000 (сто тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень кожна.

Статутний капітал Товариства може формуватися та/або збільшуватися за рахунок державних облігацій, що обмінюються на акції Товариства у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, або іншими способами, визначеними законодавством.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, визначеному законодавством. Рішення про зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства". Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

7.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

7.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, установлених законодавством.

7.9. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу Товариства, установленим Законом України "Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

7.10. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного із таких заходів на вибір Товариства:

забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;

дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

7.12. Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, визначений пунктом 7.11 Статуту, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

7.14. Товариство в порядку, установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції

та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

8. Цінні папери Товариства

8.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.

8.2. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

8.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

8.4. Товариство здійснює емісію простих іменних акцій в порядку, установленому законодавством.

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

8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, та інших емісійних цінних паперів (зокрема, облігацій, іпотечних облігацій), а також видачу неемісійних цінних паперів (зокрема ощадних (депозитних) сертифікатів, векселів). Неемісійні цінні папери видаються відповідно до законодавства.

Рішення про емісію акцій Товариства або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, приймається виключно загальними зборами Товариства.

8.7. Акції мають бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами Товариства результатів емісії акцій Товариства та звіту про результати їх емісії, якщо інше не визначено законодавством.

8.8. Обслуговування випуску акцій Товариства, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюються відповідно до законодавства про депозитарну систему.

8.9. Акціонер, який володіє 100 (ста) відсотками акцій Товариства, не може відчужувати належні йому акції до прийняття в установленому законом порядку рішення про їх приватизацію.

8.10. Товариство не має права приймати в заставу власні акції.

8.11. На підставі прийнятого рішення про приватизацію пакета акцій Товариства Міністерство економіки України передає функції з управління пакетом акцій до державних органів приватизації в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

9. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

9.1. Прибуток Товариства формується за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати відсотків за кредитами банків та за облігаціями, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів.

9.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається відповідно до законодавства та цього Статуту.

Відрахування коштів до резервного капіталу, розподіл прибутку, а також порядок покриття збитків Товариства визначаються рішенням загальних зборів Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту. Пропозиції щодо відрахування коштів до резервного капіталу, розподілу прибутку або шляхів покриття збитків готуються головою правління Товариства на підставі результатів аналізу діяльності Товариства у звітному році та перспектив його подальшої діяльності.

9.3. За рахунок чистого або нерозподіленого прибутку Товариство створює резервний капітал, а також може створювати інші цільові фонди.

Резервний капітал створюється у розмірі не менше ніж 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічного відрахування коштів у розмірі не менше ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку до досягнення резервним капіталом зазначеного розміру. У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.

Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів.

9.4. Збитки від господарської діяльності Товариства покриваються за рахунок коштів резервного капіталу, а в разі їх недостатності – у порядку, визначеному загальними зборами Товариства.

9.5. Нарахування та виплата дивідендів здійснюється в установленому законодавством порядку.

За рішенням загальних зборів Товариства чистий прибуток, що залишається у розпорядженні Товариства, спрямовується на виплату дивідендів

за акціями, розвиток виробництва, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) тощо.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами Товариства.

9.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

9.7. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому законодавством порядку.

9.8. Товариство зобов'язано спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, установленому Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

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

звіт про результати емісії акцій не зареєстровано в установленому законодавством порядку;

власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу;

майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

9.10. Товариство веде первинний (оперативний) облік результатів своєї діяльності, подає фінансову звітність і статистичну інформацію згідно із законодавством.

10. Органи Товариства та їх посадові особи

10.1. Для забезпечення функціонування Товариства утворюються органи Товариства.

Органами Товариства є:

загальні збори;

наглядова рада;

правління.

Структура управління Товариством – дворівнева.

10.2. Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання та відкликання їх членів і прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції визначаються

законодавством та цим Статутом. Посадові особи Товариства мають обов'язки перед Товариством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління Товариством (фідуціарні обов'язки).

10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, голова та члени правління, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник відділу бюджету або іншого підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, корпоративний секретар, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або цим Статутом.

10.4. Посадові особи Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства (положеннями, інструкціями, політиками тощо), а також цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними.

10.5. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Товариства.

10.6. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати конфіденційну, таємну та службову інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

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

10.8. Винагорода посадовим особам Товариства виплачується на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними із ними, посадові оклади вказуються у штатному розписі.

11. Загальні збори Товариства

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Функції загальних зборів виконує Міністерство економіки України.

11.2. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори Товариства (річні загальні збори Товариства). Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.

11.3. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 11.4 цього Статуту, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються акціонером письмово. Рішення єдиного акціонера - держави в особі Міністерства економіки України оформлюються відповідним наказом Міністерства економіки України. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

11.4. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 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, передбачених Законом України "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) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України;
- 15) погодження залучення Товариством, після погодження наглядовою радою, кредитів (позик) шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями, у порядку, визначеному законодавством;
- 16) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та способу їх виплати;

22) обрання членів наглядової ради, встановлення кількісного складу наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, установлення 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 України "Про акціонерні товариства";

24) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та внесення змін до них у частині зміни істотних умов правочину (предмету, ціни та строку дії), після погодження наглядовою радою за її поданням;

25) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (значний правочин із заінтересованістю), та внесення змін до них у частині зміни істотних умов правочину (предмету, ціни та строку дії), після погодження наглядовою радою за її поданням;

26) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо всі члени наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

27) встановлення порядку погодження рішень щодо відчуження або передачі в оренду (найм) майна Товариства на конкурентних засадах, з урахуванням вимог щодо відчуження та передачі в оренду (найм) такого майна, визначених Кабінетом Міністрів України;

28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між

акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) погодження облікової політики Товариства;

32) погодження організаційної структури і штатного розпису Товариства та змін до них;

33) прийняття рішення про погодження передачі в оренду (найм) майна Товариства після погодження правлінням, наглядовою радою (у разі її утворення) та за поданням голови (виконувача обов'язків голови) правління Товариства;

34) прийняття рішення про погодження відчуження майна Товариства після погодження правлінням, наглядовою радою (у разі її утворення) та за поданням голови (виконувача обов'язків голови) правління Товариства, якщо залишкова балансова вартість предмета (групи предметів) відчуження станом на останню звітну дату перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

35) затвердження щороку на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою листа очікувань власника, що містить коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності Товариства, що визначаються з урахуванням стратегічних планів розвитку Товариства, та які підлягають оприлюдненню;

36) прийняття рішення про призначення на новий строк членів наглядової ради, які відповідають вимогам, визначеним Законом України "Про управління об'єктами державної власності";

37) затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень наглядової ради щодо результатів діяльності Товариства;

38) прийняття рішення про невиконання Товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;

39) прийняття рішення про відрахування коштів до резервного капіталу Товариства;

40) прийняти рішення про страхування відповідальності голови правління, членів правління і членів наглядової ради Товариства;

41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

12.6. Персональний склад наглядової ради обирається загальними зборами.

Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від обраного складу наглядової ради.

Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки.

12.7. Незалежним членом наглядової ради не може бути особа, яка:

1) є або протягом останніх п'яти років була посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу, крім обіймання посади незалежного члена наглядової ради;

2) є або протягом останніх трьох років була працівником Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

3) є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України "Про акціонерні товариства") Товариства та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

4) отримує або отримувала протягом попередніх трьох років від Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

5) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства (самостійно або разом з афілійованими особами) або представляє інтереси такого власника;

6) є державним службовцем чи представником держави;

7) є незалежним аудитором Товариства, його дочірнього підприємства, філії, представництва чи іншого відокремленого підрозділу або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

8) бере участь в аудиті Товариства або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;

9) має або мала протягом останнього року істотні ділові відносини Товариством, його дочірнім підприємством, філією, представництвом чи іншим відокремленим підрозділом безпосередньо як фізична особа - підприємець чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб'єкта господарювання, який має або мав такі зв'язки;

10) була сукупно більше 12 років членом наглядової ради Товариства;

11) є близькою особою з особами, зазначеними у підпунктах 1-10 цього пункту (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції");

12) отримує винагороду за виконання функцій незалежного члена наглядової ради, якщо така винагорода є єдиним та/або основним джерелом доходу особи. Критерії та порядок перевірки єдиного та/або основного доходу незалежного члена наглядової ради встановлюються Кабінетом Міністрів України.

12.8. Кваліфікаційні вимоги до члена наглядової ради, затверджує Кабінет Міністрів України, додаткові кваліфікаційні вимоги визначаються положенням про наглядову раду.

Добір кандидатів на посаду члена наглядової ради здійснюється з дотриманням принципів колективної придатності, різноманітності складу, рівності вимог, професійності, відкритості і прозорості.

Члени наглядової ради, які не є громадянами України, повинні володіти українською або англійською мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування.

Членом наглядової ради не може бути особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з Товариством.

Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління або корпоративним секретарем.

12.9. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам;

2) сприяти досягненню Товариством встановлених цілей та успішних результатів;

3) діяти в межах своїх повноважень відповідно до законодавства, цього Статуту, а також цілей, принципів і завдань наглядової ради та Товариства;

4) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;

5) уникати конфлікту інтересів;

6) повідомляти про заінтересованість у правочині;

7) провадити свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах товариства;

8) особисто бути присутніми на засіданнях наглядової ради, крім випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;

9) завчасно повідомляти голові наглядової ради про неможливість своєї участі в засіданнях наглядової ради;

10) під час голосування з питань порядку денного засідань наглядової ради приймати виважені рішення, для чого вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані для розгляду на засіданні наглядової ради;

11) не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, таємну, службову інформацію Товариства,

а також інформацію про діяльність Товариства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Товариства, мати наслідком погіршення ділової репутації Товариства або суперечити інтересам Товариства, крім випадків, передбачених законом;

12) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою.

12.10. Із членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються загальними зборами. Такі договори можуть бути оплатними або безоплатними.

Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається законодавством, цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про винагороду членів наглядової ради та цивільно-правовим договором, укладеним із кожним членом наглядової ради.

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності та компенсацію витрат, пов'язаних з виконанням своїх функцій, за рахунок Товариства на підставі Політики винагороди членів наглядових рад, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю (на відрядження, телефонні, поштові, канцелярські витрати, навчання тощо), здійснюються за рахунок Товариства відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

12.11. Повноваження члена наглядової ради, можуть бути припинені достроково виключно з таких підстав:

1) невиконання Товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, про що прийнято рішення загальними зборами Товариства з урахуванням, зокрема, результатів оцінювання діяльності наглядової ради Товариства;

2) виявлення фактів, що свідчать про невідповідність члена наглядової ради кваліфікаційним вимогам, незалежного члена наглядової ради - вимогам щодо незалежності. Інформація про виявлення таких фактів оприлюднюється на веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів з дня їх виявлення;

3) неналежне виконання членом наглядової ради обов'язків, визначених укладеним з ним цивільно-правовим договором та/або статутом, невідповідність члена наглядової ради вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації.

Ініціювати дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, визначених цим пунктом, може:

наглядова рада, яка за рішенням, що приймається не менше ніж двома третинами її персонального складу, направляє загальним зборам вимогу про припинення повноважень члена наглядової ради. Порядок подання вимоги членами наглядової ради визначається наглядовою радою;

акціонер (учасник), якому належить не менше 5 відсотків акцій (часток), ініціює розгляд цього питання на загальних зборах, за умови надання наглядовою радою висновку про обґрунтованість такого питання та/або з урахуванням результатів оцінювання діяльності наглядової ради. Порядок підготовки висновку членами наглядової ради визначається наглядовою радою;

4) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови що така заява подається не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень;

5) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я або з інших підстав;

6) набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

7) набрання законної сили судовим рішенням, яким члена наглядової ради притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

8) смерть члена наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) набрання законної сили рішенням суду, яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України;

10) отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера (учасника);

11) порушення членом наглядової ради обмежень, передбачених абзацом четвертим пункту 12.8 цього Статуту;

12) відчуження акціонером (учасником), представником якого є член наглядової ради, всіх належних йому акцій (часток) Товариства.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, передбачених підпунктами 1-3 цього пункту, приймається загальними зборами. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень з підстави, передбаченої підпунктом 1 цього пункту, може прийматися лише щодо всього складу наглядової ради з урахуванням результатів оцінки діяльності наглядової ради, якщо члени наглядової ради не зможуть довести, що належним чином виконували обов'язки щодо Товариства, які покладаються законом на посадових осіб, або що виникли суттєві обставини, які члени наглядової ради не могли передбачити, за умови належного виконання ними обов'язків, які покладаються законом на посадових осіб Товариства.

Повноваження члена наглядової ради достроково припиняються з підстав, передбачених підпунктами 4-12 цього пункту, з настанням відповідних обставин, без необхідності прийняття рішення загальними зборами Товариства.

12.12. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.

12.13. 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 України “Про акціонерні товариства”, і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження правлінню Товариства;

2) надання пропозицій загальним зборам Товариства, щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій разом з проектами стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3) затвердження підготовлених правлінням стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) Товариства на підставі показників, визначених у листі очікувань власника, затвердженого загальними зборами;

4) надання загальним зборам затверджених наглядовою радою стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років) Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

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

8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління Товариства;

9) затвердження умов контрактів, що укладаються з головою та членами правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами правління Товариства;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

17) розгляд звіту правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

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

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

21) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

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

23) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

24) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 і статтею 121 Закону України "Про акціонерні товариства";

25) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених законом;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та внесення змін до них у частині зміни істотних умов договору (предмету, ціни та строку дії), а також погодження правочину, рішення про вчинення яких приймається загальними зборами (понад 25 відсотків вартості активів Товариства) та внесення змін до них у частині зміни істотних умов договору (предмету, ціни та строку дії) для подання загальним зборам;

27) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та внесення змін до них у частині зміни істотних умов договору (предмету, ціни та строку дії);

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

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

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

31) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

32) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

33) погодження передачі в оренду (найм) майна Товариства;

34) погодження відчуження майна Товариства;

35) надання загальним зборам пропозицій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства, визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

36) затвердження ключових показників ефективності роботи голови правління, які будуть враховувати вирішення завдань, що постають перед Товариством в умовах воєнного стану, критерії та процедури періодичного оцінювання їх виконання членами правління Товариства, надання інформації загальним зборам про своєчасне та ефективне виконання установлених ключових показників ефективності роботи, інформування загальних зборів про стан виконання таких показників;

37) встановлення та затвердження умов, диференційованих показників та розмірів преміювання голови та членів правління Товариства, критеріїв та процедури періодичного оцінювання їх виконання, погодження здійснення річних і квартальних виплат, надання інформації загальним зборам про своєчасне та ефективне виконання показників, інформування загальних зборів про стан виконання таких показників та здійснених виплат;

38) складення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, у якому відображається оцінка роботи наглядової ради (у тому числі оцінка компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність – оплачувану і безоплатну тощо) та якості корпоративного управління;

39) погодження залучення Товариством кредитів (позик) шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій,

у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями, для подальшого погодження із загальними зборами;

40) погодження правочинів на консультаційні послуги чи послуги страхування, представницькі заходи та рекламу;

41) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження положення про корпоративного секретаря;

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

12.14. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

12.15. Наглядова рада забезпечує погодження в установленому порядку фінансового плану з урахуванням:

1) граничного обсягу витрат Товариства, які можуть бути визначені на:

оплату консалтингових послуг на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку;

страхування (крім витрат на державне соціальне страхування, обов'язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів) на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу;

представницькі заходи та рекламу на рівні не більш як 0,5 відсотка обсягу чистого прибутку;

2) обмеження витрат на придбання та утримання легкових автотранспортних засобів, зокрема з урахуванням того, що їх використання повинно здійснюватися тільки з метою поїздок, пов'язаних із службовою діяльністю посадових осіб та виробничою діяльністю.

12.16. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради протягом п'яти робочих днів доступ до інформації, необхідної для здійснення членами наглядової ради своїх повноважень, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством та цим Статутом.

Член наглядової ради має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Товариство та юридичних осіб, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, у разі, коли така інформація (документація) необхідна для виконання функцій члена наглядової ради.

12.17. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

12.18. За рішенням загальних зборів на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

12.19. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання членами наглядової ради, правлінням, посадовими особами Товариства.

12.20. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення цілей діяльності Товариства, визначених у листі очікувань власника.

12.21. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь голова та члени правління, а також інші особи, визначені нею в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

У засіданні наглядової ради за її запрошенням можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, із правом дорадчого голосу.

12.22. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради покладається на правління. Усі витрати на утримання наглядової ради здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану Товариства.

12.23. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів усього складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову.

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

12.25. У разі неможливості виконання повноважень головою наглядової ради його повноваження виконує заступник голови наглядової ради, а в разі неможливості виконання повноважень заступником голови наглядової ради такі повноваження виконує член наглядової ради, визначений відповідним рішенням наглядової ради на її найближчому засіданні.

12.26. Основною організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

12.27. Засідання наглядової ради є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним.

За рішенням наглядової ради може здійснюватися фіксація із використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

12.28. Засідання наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність включає можливість участі членів наглядової ради в засіданні дистанційно із використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

У випадках та порядку, передбачених у положенні про наглядову раду, голова наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема із використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається в положенні про наглядову раду.

У положенні про наглядову раду може визначатися перелік питань, рішення з яких не можуть прийматися наглядовою радою дистанційно та шляхом опитування.

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

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу голови правління чи члена правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), інших осіб, визначених статутом та/або положенням про наглядову раду Товариства. Особи, які скликали засідання наглядової ради, мають право брати участь у такому засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління Товариства та інші визначені наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

12.30. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

12.31. Рішення наглядової ради оформляються протоколом не пізніше п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол наглядової ради

підписують голова наглядової ради (або інший член наглядової ради, який головує на засіданні) і корпоративний секретар. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та корпоративного секретаря.

Копії протоколів наглядової ради або витяги з окремих питань мають право засвідчувати своїм підписом голова наглядової ради або корпоративний секретар.

12.32. Член наглядової ради не пізніше ніж за два дні до дати проведення засідання інформує загальні збори акціонерів про порядок денний (перелік питань) та проекти рішень з кожного питання порядку денного, що розглядатимуться на засіданні наглядової ради, та протягом десяти днів з моменту проведення засідання повідомляє загальні збори акціонерів про його результати шляхом надання інформації про участь у засіданні, інформації про прийняті на засіданні рішення.

12.33. Порядок організації проведення засідань наглядової ради та її комітетів, прийняття рішень наглядовою радою, складання протоколів засідань наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради та її комітетів, а також інші питання щодо діяльності наглядової ради та її комітетів визначаються законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про комітети наглядової ради.

12.34. Порядок утворення та діяльності комітетів наглядової ради встановлюється цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою.

Обов'язковими комітетами наглядової ради є комітет з питань аудиту, комітет з питань призначень і комітет з винагород.

Наглядова рада має право утворювати відповідно до статуту, положення про наглядову раду й інші комітети з числа членів наглядової ради.

12.35. За результатами розгляду комітетом наглядової ради певних питань висновки та пропозиції відповідного комітету оформляються відповідним проектом рішення наглядової ради і подаються голові наглядової ради.

У разі відсутності пропозицій від комітету наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду наглядовою радою.

12.36. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення загальними зборами.

12.37. Діяльність наглядової ради підлягає оцінюванню, що здійснюється не менше одного разу на три роки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Результати оцінювання діяльності наглядової ради затверджуються рішенням загальних зборів з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень наглядової ради щодо результатів діяльності Товариства.

Результати оцінювання діяльності наглядової ради оприлюднюються на веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів з дня їх затвердження.

Наглядова рада за результатами оцінки впроваджує необхідні зміни, з метою вдосконалення своєї діяльності. У разі коли впровадження таких змін віднесено до повноважень інших органів управління Товариства, наглядова рада звертається до таких органів із рекомендаціями та пропозиціями щодо їх впровадження в порядку, визначеному законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

12.38. Наглядова рада щороку готує звіт про свою роботу (звіт наглядової ради), який є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Товариства.

12.39. У звіті наглядової ради відображається оцінка її діяльності, що має включати:

- 1) оцінку складу, структури та діяльності наглядової ради як колегіального органу;
- 2) оцінку відповідності складу наглядової ради та її комітетів, їх структури та повноважень вимогам законодавства, а також з урахуванням особливостей діяльності Товариства;
- 3) оцінку колективної придатності наглядової ради;
- 4) оцінку компетентності та ефективності кожного члена наглядової ради, зокрема інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність оплачувану і безоплатну;
- 5) оцінку ділової репутації членів наглядової ради;
- 6) оцінку професійної придатності членів наглядової ради з урахуванням ефективності їх роботи в наглядовій раді, а також дотримання ними обов'язків лояльності та дбайливого ставлення;
- 7) оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;
- 8) оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядали комітети; при цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо зазначає інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

9) оцінку ефективності методів і процедур роботи наглядової ради, комітетів наглядової ради, зокрема взаємодії з виконавчим органом, службою внутрішнього аудиту;

10) оцінку якості взаємодії між членами наглядової ради під час засідань наглядової ради і якості виконання прийнятих наглядовою радою рішень;

11) оцінку виконання наглядовою радою ключових показників її ефективності, затверджених загальними зборами.

12.40. Наглядова рада забезпечує завчасне отримання загальними зборами звіту наглядової ради. Звіт може містити рекомендації наглядової ради загальним зборам щодо заміни членів наглядової ради (у разі потреби), обрання нового члена наглядової ради для підтримання колективної придатності наглядової ради.

12.41. Якщо наглядова рада Товариства є неправомочною, загальні збори зобов'язані прийняти рішення про обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - про обрання всього складу наглядової ради протягом трьох місяців з дня втрати правомочності наглядовою радою.

13. Правління Товариства

13.1 Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з законодавством і Статутом Товариства.

Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та положенням про правління.

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

13.2. Правління Товариства складається з трьох осіб, у тому числі голови правління.

13.3. Голова та інші члени правління обираються на посаду та звільняються з посади наглядовою радою. Голова та члени правління обираються на посаду та звільняються з посади більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Одна і та сама особа може бути обрана головою або членом правління необмежену кількість разів.

13.4. Прийняття наглядовою радою рішення про обрання на посаду голови та членів правління є підставою для укладання з ними контрактів.

Умови контрактів затверджуються наглядовою радою. Контракт із головою та членами правління від імені Товариства підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

13.5. Головою та членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

Не можуть бути обрані до складу правління особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України “Про акціонерні товариства”. Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

13.6. Порядок роботи, права та обов’язки членів правління, а також виплати їм винагороди визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про правління, положенням про винагороду членів правління, а також контрактом, що укладається із кожним членом правління.

13.7. Правління на вимогу органів і посадових осіб Товариства зобов’язане протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої вимоги надати їм можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

13.8. Член правління повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

13.9. Підстави припинення повноважень голови або члена правління встановлюються законом, цим Статутом, положенням про правління, а також контрактом, укладеним із головою або членом правління.

Прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень голови або члена(ів) правління або про дострокове припинення повноважень голови або члена(ів) правління є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин Товариства із такою(ими) особою(ами).

13.10. Повноваження члена правління достроково припиняються:

1) за його бажанням – за умови письмового повідомлення про це Товариству за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов’язків члена правління за станом здоров’я;

3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена правління;

4) у разі, коли член правління є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері діяльності Товариства;

5) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена правління визнано винним у вчиненні корупційних і пов'язаних із корупцією правопорушень;

6) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

7) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена правління визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства".

13.11. До компетенції правління належить:

1) вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради;

2) організація виконання рішень загальних зборів і наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності Товариства вимогам законодавства;

3) вирішення питань з організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, здійснення операцій із цінними паперами;

4) підготовка та подання на затвердження наглядовій раді проектів стратегічного плану розвитку Товариства, річного фінансового та інвестиційного планів, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років) та розрахунків до них, затвердження оперативних планів роботи та здійснення контролю за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів;

5) подання на вимогу наглядової ради та/або загальних зборів звітів про діяльність правління та членів правління;

6) визначення організаційної структури та штатного розпису Товариства та подання їх голові правління на затвердження;

7) розпорядження майном і грошовими коштами Товариства в межах компетенції правління в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

8) учинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо інше не визначено рішенням правління;

9) погодження із загальними зборами, після погодження наглядовою радою залучення Товариством кредитів (позик) шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями у порядку, визначеному законодавством;

10) погодження значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, та внесення змін

до нього у частині зміни істотних умов правочину (предмету, ціни та строку дії), рішення щодо вчинення якого приймає наглядова рада;

11) погодження значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, та внесення змін до нього у частині зміни істотних умов правочину (предмету, ціни та строку дії), рішення щодо вчинення якого приймається загальними зборами після погодження наглядовою радою;

12) визначення облікової політики Товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідний рівень організації та достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві;

13) підготовка та надання інформації про діяльність Товариства, що подається загальним зборам, наглядовій раді, кредиторам та оприлюднюється в медіа;

14) затвердження правил, процедур та інших документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції загальних зборів і наглядової ради;

15) розгляд і погодження проекту колективного договору Товариства;

16) затвердження положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства, їх організаційної структури та вирішення питань щодо управління їх роботою;

17) погодження напрямів діяльності, обсягів, перспективних, фінансових планів та інвестиційних програм філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

18) розгляд матеріалів за результатами ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства (підрозділу внутрішнього аудиту Товариства) та зовнішніх перевірок, які проводяться відповідно до законодавства, звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства із прийняттям відповідних рішень за їх результатами;

19) проведення аналізу та подання на розгляд загальних зборів і наглядової ради річних фінансових звітів Товариства, підготовка фінансових планів та інформації про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Товариства;

20) вирішення питань щодо управління юридичними особами, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами. Для дочірніх підприємств (компаній), які засновані Товариством, рішення, прийняті правлінням, є рішеннями їх вищого органу - засновника та обов'язковими до виконання їх одноосібним або колегіальним виконавчим органом.

Для господарських товариств, єдиним акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, рішення правління є підставою для оформлення рішення загальних зборів акціонерів (учасників) таких товариств за підписом голови правління або особи, на яку покладено тимчасове здійснення повноважень голови правління, або особи, уповноваженої рішенням правління.

Для господарських товариств, у яких Товариство є не єдиним акціонером (засновником, учасником), рішення правління є підставою для оформлення завдання представнику Товариства на голосування на загальних зборах акціонерів (засновників, учасників) таких товариств;

21) прийняття рішення про укладання корпоративного договору у разі прийняття наглядовою радою рішення про участь Товариства у будь-яких юридичних особах, та обрання особи, уповноваженої на підписання корпоративного договору;

22) прийняття рішення про призначення комісій з припинення підприємств (компаній), які засновані Товариством, затвердження порядку та строків припинення, передавального акта, ліквідаційного (розподільчого) балансу;

23) затвердження та внесення в установленому порядку змін до статутів підприємств (компаній), засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;

24) підготовка пропозицій щодо внесення змін до цього Статуту;

25) прийняття рішення про покладення обов'язку щодо організації діяльності із забезпечення охорони державної таємниці, роботи з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв'язку у структурних підрозділах Товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах Товариства на членів правління, які є громадянами України;

26) прийняття рішення про передачу в оренду (найм) майна Товариства за погодженням з наглядовою радою (у разі її утворення) та загальними зборами;

27) прийняття рішення про відчуження майна Товариства за погодженням з наглядовою радою (у разі її утворення), а у випадку відчуження майна Товариства, якщо балансова (залишкова) вартість предмета (групи предметів) відчуження станом на останню звітну дату перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, таке рішення погоджується загальними зборами;

28) підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку Товариства, розміру капіталу (фондів), що створюється Товариством відповідно до законодавства та цього Статуту;

29) здійснення попереднього розгляду та подання пропозицій із питань, що підлягають розгляду загальними зборами та наглядовою радою, підготовка матеріалів, необхідних для розгляду таких питань;

30) організація функціонування системи внутрішнього контролю в Товаристві;

31) організація дотримання Товариством вимог Закону України "Про запобігання корупції", розроблення та реалізація Антикорупційної програми товариства;

32) визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну, таємну і службову інформацію Товариства, встановлення порядку їх захисту згідно із законодавством про інформацію з обмеженим доступом;

33) здійснення заходів щодо охорони державної таємниці, забезпечення збереження матеріальних носіїв секретної інформації;

34) затвердження зразка та опису знаків для товарів і послуг (торговельних марок);

35) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями загальних зборів або наглядової ради.

13.12. Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Засідання правління є правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини його складу.

13.13. Порядок організації та проведення засідань правління, наявність кворуму та порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань правління, визначаються цим Статутом та положенням про правління.

13.14. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

13.15. Присутніми на засіданнях правління мають право члени наглядової ради, корпоративний секретар, керівник підрозділу внутрішнього аудиту Товариства, представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.16. Рішення правління приймається простою більшістю голосів членів правління, які беруть участь у голосуванні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови правління або в разі його відсутності - головуючого на засіданні правління.

13.17. На засіданні правління ведеться протокол, який підписується головуючим на засіданні.

Протокол засідання правління надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради, загальним зборам, представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Протокол засідання правління може складатися у формі електронного документа, на який накладається кваліфікований електронний підпис головуючого на засіданні.

13.18. Відповідно до рішення голови правління в порядку, передбаченому положенням про правління, засідання правління та прийняття ним рішень може

проводитися шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- або відеоконференції.

13.19. Голова правління:

1) очолює правління, здійснює керівництво та контроль за поточною господарською діяльністю Товариства і несе відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

2) організовує роботу правління, виконання рішень правління, скликає засідання правління, головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань правління;

3) здійснює організаційно-розпорядчі функції;

4) має право першого підпису фінансових документів і довіреностей від імені Товариства;

5) представляє інтереси Товариства в Україні та за її межами, у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, міжнародними організаціями;

6) має право без довіреності діяти від імені Товариства, зокрема представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини, укладати договори від імені Товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

Інший член правління також може бути наділений такими повноваженнями за рішенням наглядової ради.

7) відкриває та закриває в банках рахунки Товариства;

8) організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, фінансового плану товариства та звіту про його виконання;

9) підписує від імені Товариства розпорядчі документи (накази, розпорядження) у межах своїх повноважень;

10) забезпечує організацію роботи з розроблення та подання наглядовій раді проектів річної фінансової звітності, фінансового плану Товариства та звіту про його виконання;

11) бере участь у підготовці, підписує та забезпечує виконання колективного договору Товариства;

12) забезпечує виконання зобов'язань Товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами в господарській діяльності;

13) організовує отримання ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності Товариства;

14) забезпечує охорону державної таємниці, роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв'язку у структурних підрозділах Товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах Товариства;

15) організовує захист конфіденційної, таємної та службової інформації Товариства;

16) призначає на посаду та звільняє з посади, визначає умови оплати праці працівників Товариства (крім тих, призначення яких віднесено до компетенції загальних зборів або наглядової ради) і керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства з урахуванням обмежень та в порядку, встановленому законодавством, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

17) укладає та розриває трудові договори із працівниками Товариства, керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає їх повноваження;

18) затверджує чисельність і штатний розпис Товариства, його філій, представництв, інших відокремлених підрозділів;

19) затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

20) затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, форми та систему оплати праці, установлює працівникам розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених законодавством і колективним договором;

21) розподіляє повноваження між членами правління (визначає відповідального члена правління за конкретний напрям діяльності Товариства та структурні підрозділи, які будуть йому функціонально підпорядковані), зокрема надає право підписувати накази та інші розпорядчі документи Товариства іншим членам правління відповідно до їх повноважень і функціональних обов'язків;

22) дає доручення, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

23) видає та відкликає довіреності від імені Товариства;

24) забезпечує в установленому законодавством порядку здійснення заходів із мобілізаційної підготовки та цивільного захисту відповідно до визначених завдань;

25) організовує та контролює здійснення в Товаристві заходів щодо забезпечення радіаційної, екологічної, техногенної, пожежної безпеки, інших заходів із цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення охорони праці та реалізації промислової політики;

26) представляє інтереси Товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;

27) затверджує Антикорупційну програму Товариства;

28) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Товариства та є відповідальним за забезпечення реалізації Антикорупційної програми Товариства, здійснює відповідні антикорупційні заходи;

29) за погодженням із наглядовою радою призначає на посаду та звільняє з посади уповноваженого з антикорупційної діяльності;

30) несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), відповідно до закону та контракту;

31) забезпечує складання в установленому порядку фінансового плану (зміни до нього) з урахуванням:

- граничного обсягу витрат Товариства, які можуть бути визначені (за результатами попереднього звітного року) на:

- оплату консалтингових послуг на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку;

- страхування (крім витрат на державне соціальне страхування, обов'язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів) на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку, а також обмеження максимального розміру страхового тарифу;

- представницькі заходи та рекламу на рівні не більш як 0,5 відсотка обсягу чистого прибутку;

- обмеження витрат на придбання та утримання легкових автотранспортних засобів, зокрема з урахуванням того, що їх використання повинно здійснюватися тільки з метою поїздок, пов'язаних із службовою діяльністю посадових осіб та виробничою діяльністю;

32) забезпечує здійснення видатків на консультаційні послуги та послуги, послуги страхування, представницькі заходи та рекламу в межах, затверджених фінансовим планом;

33) затверджує організаційну структуру Товариства за погодженням із загальними зборами, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

34) затверджує штатний розпис та зміни до нього за погодженням із загальними зборами та надає їх наглядовій раді за її запитом;

35) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Статутом, а також покладені на нього рішеннями загальних зборів, наглядової ради або правління.

13.20. Голова правління несе персональну відповідальність за:

стан та прибуткову діяльність Товариства;

складання, подання в установлені строки на затвердження та виконання, річного інвестиційного плану, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (3–5 років) Товариства та розрахунків до них;

організацію ведення бухгалтерського обліку Товариства та забезпечення фіксування у первинних документах достовірних фактів проведення всіх господарських операцій, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;

своєчасну сплату податків, зборів і платежів до бюджету та державних цільових фондів згідно із законодавством;

забезпечення оформлення та державну реєстрацію речових прав на об'єкти, земельні ділянки, права на які підлягають державній реєстрації;

дотримання законодавства України про державну таємницю, зокрема дотримання встановленого законодавством режиму секретності;

організацію дотримання Товариством вимог Закону України "Про запобігання корупції".

13.21. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень, що пов'язано з його тимчасовою відсутністю, такі повноваження тимчасово здійснює один із членів правління відповідно до розподілу обов'язків, який має право здійснення організаційно-розпорядчих функцій. Така особа має всі права, повноваження та обов'язки, а також несе таку саму відповідальність, як і голова правління.

14. Корпоративний секретар

14.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка призначається на посаду наглядовою радою та яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та 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, що затверджується наглядовою радою.

14.2. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради. Одна і та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, передбачених законом.

За рішенням наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути в будь-який час і з будь-яких підстав припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

14.3. Без рішення наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- 1) за його бажанням – за умови письмового повідомлення про це Товариству за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у випадку, порушення вимог щодо несумісності, передбачених законом та Статутом.

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням наглядової ради відповідний договір (контракт) із цією особою вважається автоматично припиненим.

14.4. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються законом, цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається із корпоративним секретарем. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

14.5. До компетенції корпоративного секретаря належить:

1) надання акціонерам та інвесторам, іншим заінтересованим особам інформації про діяльність Товариства;

2) надання цього Статуту та внутрішніх документів Товариства, зокрема змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) організація підготовки та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради, організація їх підписання членами наглядової ради, а також надання кожному члену наглядової ради копії оформленого та підписаного протоколу засідання наглядової ради, організація фіксації проведення засідань наглядової ради;

4) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонера чи інвесторів щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити акціонера чи інвесторів;

5) підготовка витягів із протоколів засідань органів Товариства та їх засвідчення;

6) здійснення безпосереднього керівництва службою (офісом) корпоративного секретаря;

7) виконання інших функцій, визначених законом, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря.

14.6. Корпоративний секретар має право:

бути присутнім на засіданнях наглядової ради та правління;

вносити питання на розгляд наглядової ради та правління;

залучати до виконання завдань, що віднесені до компетенції корпоративного секретаря, фахівців відповідних підрозділів Товариства в порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства;

у межах затвердженого кошторису витрат на забезпечення діяльності корпоративного секретаря залучати експертів для надання консультацій і роз'яснень із спірних питань, бути забезпеченим належним робочим приміщенням, оргтехнікою, транспортом, засобами зв'язку, літературою, періодичними виданнями;

отримувати винагороду та компенсацію витрат, пов'язаних із його діяльністю, відповідно до умов трудового договору (контракту), укладеного із ним;

мати інші права, визначені законодавством, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря.

Корпоративний секретар самостійно організовує свою діяльність відповідно до планів роботи та поточних завдань.

Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

15. Підрозділ внутрішнього аудиту

15.1. В Товаристві за рішенням наглядової ради запроваджується посада внутрішнього аудитора (утворення підрозділу внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту), призначається наглядовою радою, діє відповідно до положення, затвердженого наглядовою радою, і є підпорядкованим та підзвітним наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту. Внутрішній аудитор (працівники підрозділу внутрішнього аудиту) не може (не можуть) суміщати таку діяльність з будь-якою іншою діяльністю в Товаристві.

15.2. Внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та систем внутрішнього контролю. Такі перевірки проводяться відповідно до порядку проведення перевірок фінансово-господарської діяльності.

15.3. Внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) має право протягом трьох днів з дати подання письмової вимоги отримувати від посадових осіб Товариства бухгалтерські матеріали, фінансові та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій та завдань.

15.4. Внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) інформує про результати проведених ним (нею) перевірок наглядову раду.

15.5. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками фінансового року внутрішній аудитор (підрозділ внутрішнього аудиту) готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

16. Служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм

16.1. У Товаристві утворюється (визначається) уповноважений підрозділ (уповноважена особа) з питань запобігання та виявлення корупції, а у випадках, визначених законом, призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми (далі – служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм).

На службу із забезпечення дотримання антикорупційних норм покладається впровадження системи управління щодо протидії корупції відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання корупції та національних стандартів, що є ідентичними відповідним міжнародним стандартам, проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним із корупцією.

16.2. Керівник служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, визначеному законодавством у сфері запобігання корупції, за погодженням з загальними зборами.

17. Облік та звітність Товариства

17.1. Товариство веде бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності, складає фінансову, податкову звітність і подає статистичну інформацію та інші дані до акціонера, органам державної статистики, контролюючим податковим та іншим уповноваженим органам.

Товариство відповідає за достовірність і своєчасність подання фінансової та статистичної звітності, а також за повноту та своєчасність перерахування податків і зборів до бюджету.

17.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік, якщо інше не передбачено законодавством.

17.3. Відповідальність за своєчасне і повне подання та оприлюднення фінансової звітності Товариства несе голова правління відповідно до законодавства та цього Статуту.

17.4. Перший фінансовий рік Товариства починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року державної реєстрації Товариства. Наступний фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком.

17.5. Товариство може вести додаткові форми обліку, які необхідні для його діяльності, згідно із законодавством.

18. Аудит фінансової звітності та перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

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

18.2. Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежному суб'єкту аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

18.3. Залучення суб'єкта аудиторської діяльності здійснюється відповідно до законодавства.

18.4. Суб'єкт аудиторської діяльності перевіряє фінансово-господарську діяльність Товариства на умовах договору відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

18.5. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства суб'єкт аудиторської діяльності складає аудиторський звіт, який надсилається загальним зборам, наглядовій раді та правлінню.

19. Трудовий колектив Товариства

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

19.2. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) трудового колективу через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися генеральний директор Товариства, або делегувати ці повноваження профспілковому органу, що діє в Товаристві.

19.3. Відносини між адміністрацією Товариства та трудовим колективом регулюються колективним договором.

19.4. Право укладення колективного договору від імені Товариства надається голові правління Товариства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

19.5. Трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників Товариства, їх колективні інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, у відносинах з роботодавцями та їх об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями громадян представляють та захищають органи колективного самоврядування або професійні спілки залежно від членства в них працівників Товариства.

19.6. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Товариства, а також їх соціально-побутового забезпечення визначаються відповідно до законодавства та колективного договору. Частина прибутку, що спрямовується на матеріальне заохочення та соціальне забезпечення трудового колективу, використовується відповідно до фінансового плану за рішенням голови правління Товариства та трудового колективу або уповноваженого ним органу.

19.7. Джерелом коштів на оплату праці працівників Товариства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

19.8. Соціальні та трудові права членів трудового колективу Товариства гарантуються законодавством.

19.9. Члени виборного органу профспілкової організації Товариства обираються таємним голосуванням на п'ять років не менше як двома третинами голосів. Члени виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші посади без згоди відповідного виборного органу цього колективу, за винятком випадків, передбачених законодавством.

19.10. Загальні збори трудового колективу проводяться щонайменше один раз на рік. Рішення зборів приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

19.11. Для забезпечення реалізації трудових відносин, відносин у сфері управління людськими ресурсами, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку Товариство здійснює обробку персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.

20. Виділ та припинення діяльності Товариства

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

20.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначаються законодавством.

20.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду або відповідних державних органів.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

20.7. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати оприлюднення загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язане повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.

20.8. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

20.9. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

20.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів.

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

20.12. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

20.13. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства шляхом його ліквідації.

20.14. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються в черговості, передбаченій Законом України "Про акціонерні товариства".

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

20.16. Майно, що належить Товариству на праві власності, або частина вартості такого майна після розрахунків з кредиторами в установленому законодавством порядку передається акціонеру. Майно, що є державною власністю та передано Товариству на праві господарського відання, користування чи управління, повертається акціонеру.

20.17. Працівникам Товариства, які звільняються у зв'язку з його припиненням або виділом, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

21. Внесення змін до Статуту Товариства

21.1. Питання внесення змін до Статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів Товариства.

21.2. У разі прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

Пронумеровано, пронумеровано та
скріплено печаткою

ДЛЯ
ПАКЕТІВ
№3

50 / п'ятдесят /

аркушів

Підпис

ДЛЯ
ПАКЕТІВ
№3

06

202 року

ЛЯ
ЕТІВ
№3

