

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінекономіки

31 жовтня 2025 року № 973



Міністр економіки, довкілля  
та сільського господарства України

 Олексій СОБОЛЕВ

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

м. Київ  
2025 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, довкілля та сільського господарства України (далі – Мінекономіки).

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 Мінекономіки, 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 суб'єктам господарювання, 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 в сфері діяльності Товариства;

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 індустриальних парків, інвестиційних проєктів;

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

здійснення аналітичної діяльності;

консультування суб'єктів господарювання у сфері державних та міжнародних проєктів, у тому числі спрямованих на підтримку національного виробництва;

залучення грантів, кредитів та фінансової допомоги від суб'єктів господарювання, як національних, так і міжнародних;

надання кредитів та фінансової допомоги суб'єктам господарювання 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](http://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 міжурядових 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, в господарських 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 загальними зборами Товариства і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Товариству. Відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених виконавчим органом 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 генеральним директором 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 на праві узуфрукта державного майна та закріпленим на праві господарського відання.

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.

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 самостійному 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 або на праві узуфрукта державного майна, включається до його активів, але не може бути відчужене в будь-який спосіб без рішення загальних зборів. Державне майно, передане Товариству в

господарське відання або на праві узуфрукта державного майна, 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. Відчуження, реалізація, придбання транспортних засобів, списання, надання в оренду та продовження договорів оренди об'єктів, що закріплені за Товариством на праві господарського відання або передані на праві узуфрукта державного майна, здійснення застави цілісного майнового комплексу товариства, будівель і споруд, приміщень, передача в іпотеку, відступлення права вимоги та/або зарахування зустрічних однорідних вимог, предметом яких є передавання боргу, здійснюється за погодженням із Уповноваженим органом управління в порядку, встановленому законодавством.

Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу на електронному аукціоні в установленому законодавством порядку.

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

## 6. Акціонери Товариства

6.1. Єдиним акціонером Товариства є держава в особі Міністерства економіки, 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 виконавчий орган Товариства зобов'язаний 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 Мініекономіки 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 генеральним директором 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. Товариство зобов'язано спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, установленому Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

9.6. 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.

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

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

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;

виконавчий орган (одноосібний) – генеральний директор.

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 (фидуціарні обов'язки).

10.3. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи – генеральний директор, члени наглядової ради, головний бухгалтер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), керівник підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування Товариства, а також 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 Мінекономіки.

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, крім річних загальних зборів, вважаються позачерговими.

11.3. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 11.7 цього Статуту, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляються акціонером письмово. Рішення єдиного акціонера – держави в особі Мінекономіки оформлюються відповідним наказом Мінекономіки, крім рішень з питань, зазначених у підпунктах 18, 31, 32, 34, 35 пункту 11.7 цього Статуту, про які повідомляється листом. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів.

11.4. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або цим Статутом. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14, 15 та 17 пункту 11.7 цього Статуту.

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

11.6. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 23 і 25 пункту 11.7 цього Статуту.

11.7. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, крім випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства”;
- 7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України “Про акціонерні товариства”;

- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 11) затвердження положення про загальні збори, наглядову раду Товариства, а також унесення змін до них;
- 12) затвердження в установленому порядку положення про винагороду членів наглядової ради Товариства та положення про винагороду виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 16) призначення/відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 18) погодження, після погодження наглядовою радою, залучення Товариством зовнішніх, внутрішніх довгострокових (більше одного року) і короткострокових (до одного року) кредитів (позик) від банку-резидента або резидентів, які мають статус фінансових установ згідно із Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" шляхом укладення кредитного договору, договору позики або емісії корпоративних облігацій Товариством, в результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (змін до них), у випадках та в порядку, встановленому законодавством;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 23) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, установлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради,

встановлення показників ефективності діяльності з урахуванням чітких цілей діяльності Товариства;

24) прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;

26) 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, після погодження наглядовою радою за її поданням;

27) 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), після погодження наглядовою радою за її поданням;

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

29) 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;

30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

31) погодження облікової політики Товариства та змін до неї, погодженої наглядовою радою, виконавчим органом Товариства та за його поданням;

32) доведення Товариству коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності Товариства;

33) затвердження листа очікувань власника;

34) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, підписаних генеральним директором та погоджених наглядовою радою;

35) подання на погодження Мінфіну пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій Товариства (у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше трьох років з дня набрання чинності Законом України від 22.02.2024 № 3587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління”), підписаних генеральним директором та погоджених наглядовою радою;

36) прийняття рішення про погодження передачі в оренду (найм) майна Товариства після погодження наглядовою радою (у разі її утворення), виконавчим органом Товариства та за його поданням;

37) прийняття рішення щодо відчуження та передачі в оренду (найм) майна Товариства після погодження наглядовою радою (у разі її утворення), виконавчим органом Товариства та за його поданням у випадках, установлених законодавством;

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

39) прийняття рішення про призначення на новий строк членів наглядової ради, які відповідають вимогам, визначеним Законом України “Про управління об’єктами державної власності”;

40) залучення у разі необхідності незалежного консультанта/зовнішнього експерта для здійснення оцінювання діяльності наглядової ради;

41) затвердження результатів оцінювання діяльності наглядової ради;

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

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

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

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

46) прийняти рішення про страхування відповідальності виконавчого органу;

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

11.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

## 12. Наглядова рада Товариства

12.1. Наглядова рада Товариства (далі – наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом і Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності”, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

12.2. Порядок роботи наглядової ради, права та обов’язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності”, цим

Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про винагороду членів наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір є оплатним, якщо інше не передбачено законом.

Компенсація витрат, пов'язаних з виконанням членами наглядової ради своїх функцій, здійснюється в порядку, установленому законодавством.

12.3. Члени наглядової ради обираються загальними зборами строком на три роки.

Повноваження члена наглядової ради є чинними з дати його обрання загальними зборами.

Якщо у встановлений Законом України "Про акціонерні товариства" строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

12.4. Членом наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член наглядової ради не може бути одночасно корпоративним секретарем Товариства, а також не може займати інші посади в Товаристві.

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

12.6. Не можуть бути обрані до складу наглядової ради особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог до обов'язків посадових осіб Товариства, установлених Законом України "Про акціонерні товариства". Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

12.7. Кількісний склад наглядової ради становить п'ять осіб. Три члени наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності (далі – незалежні директори). При цьому кількість незалежних директорів повинна становити більшість членів наглядової ради.

Незалежні директори обираються в установленому законодавством порядку.

Представники держави обираються до наглядової ради в установленому законодавством порядку.

12.8. Незалежний директор є членом наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради.

12.9. Незалежні директори повинні відповідати вимогам щодо незалежності, які встановлюються Законами України “Про акціонерні товариства” і “Про управління об'єктами державної власності”.

12.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради з підстав, визначених законом.

У разі коли незалежний член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним статтею 11<sup>3</sup> Закону України “Про управління об'єктами державної власності” та/або частиною першою статті 73 Закону України “Про акціонерні товариства”, він зобов'язаний скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, передбачених пунктами 1-3 частини 8 статті 11<sup>2</sup> Закону України “Про управління об'єктами державної власності”, приймається загальними зборами. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень з підстави, передбаченої пунктом 1 цієї частини, приймається щодо всього складу наглядової ради з урахуванням результатів оцінки діяльності наглядової ради відповідно до статті 11<sup>7</sup> Закону України “Про управління об'єктами державної власності”, 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.

12.11. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором, та/або рішенням суду, за яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні вимог до обов'язків посадових осіб Товариства, установлених Законом України “Про акціонерні товариства”;

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

у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

у разі, коли член наглядової ради є посадовою особою іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

#### 12.12. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", і тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) на підставі доведених цілей діяльності Товариства надання пропозицій загальним зборам 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, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, інших цілей/показників діяльності, встановлених загальними зборами;

3) погодження пропозицій до листа очікувань власника;

4) подання на розгляд загальним зборам проект листа очікувань власника;

5) затвердження (на підставі показників, визначених у листі очікувань власника) стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

6) надання загальним зборам затверджених наглядовою радою стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), звітів про їх виконання та досягнення Товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;

7) здійснення контролю за виконанням Товариством рішень загальних зборів;

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

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

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

11) обрання (призначення) на посаду та припинення повноважень (звільнення з посади) генерального директора;

12) затвердження умов контракту, що укладається з генеральним директором та внесення змін до нього; установлення розміру винагороди генерального директора на основі принципів, визначених законодавством;

визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором;

13) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

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

15) 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;

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

17) 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;

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

19) розгляд звіту виконавчого органу Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

21) вирішення питань про утворення 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 шляхом затвердження організаційної структури 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) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;

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, а також погодження правочину, рішення про вчинення якого приймається загальними зборами (понад 25 відсотків вартості активів Товариства) 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;

28) вирішення питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, поділом, виділом або перетворенням Товариства відповідно до закону;

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

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

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

32) забезпечення функціонування комплексної системи внутрішнього контролю Товариства, здійснення контролю за ефективністю її функціонування, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;

33) затвердження положень про виконавчий орган Товариства, про підрозділ внутрішнього аудиту, про корпоративного секретаря, службу із забезпечення дотримання антикорупційних норм;

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

35) погодження відчуження майна Товариства;

36) затвердження ключових показників ефективності роботи виконавчого органу Товариства, критерії та процедури періодичного оцінювання їх виконання, надання інформації загальним зборам про своєчасне та ефективне виконання виконавчим органом Товариства установлених ключових показників ефективності роботи, інформування загальних зборів про стан виконання таких показників;

37) складення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, який є окремою складовою частиною річного звіту Товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства;

38) погодження за поданням виконавчого органу залучення Товариством зовнішніх, внутрішніх довгострокових (більше одного року) і короткострокових (до одного року) кредитів (позик) від банку-резидента або резидентів, які мають статус фінансових установ згідно із Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" шляхом укладення кредитного договору, договору позики або емісії корпоративних облігацій Товариством, в результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (змін до них), у порядку, встановленому законодавством;

39) здійснення контролю за виконанням генеральним директором Товариства умов контракту;

40) подання загальним зборам пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності Товариства;

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

42) надання загальним зборам рекомендацій щодо призначення та відсторонення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;

43) подання відповідно до Державної дивідендної політики пропозицій загальним зборам до 15 березня наступного за звітним року щодо визначення розміру частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у відповідному році;

44) затвердження річної інформації про емітента до її розкриття;

45) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Законами України "Про акціонерні товариства", "Про управління об'єктами державної власності" і цим Статутом.

12.13. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, у випадках, прямо передбачених законом.

12.14. Наглядова рада щороку складає звіт про свою роботу.

У звіті про роботу наглядової ради відображається оцінка її діяльності, що має включати:

- 1) оцінку її складу, структури та діяльності 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, у тому числі 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 комітету наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їх функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, які розглядали комітети. Комітет наглядової ради з питань аудиту

(аудиторський комітет) окремо зазначає інформацію про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;

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) оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Звіт наглядової ради має містити інформацію про її внутрішню структуру, процедури, що застосовуються під час прийняття нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Додаткові вимоги до звіту про роботу наглядової ради Товариства встановлюються Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

12.15. Інформація, що подається наглядовою радою загальним зборам про виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей його діяльності, визначених у листі очікувань власника, є складовою частиною звіту про роботу наглядової ради.

12.16. Звіт про роботу наглядової ради повинен містити (але не виключно):

1) інформацію про досягнення фінансових цілей, зокрема:

рентабельність діяльності (співвідношення чистого прибутку до чистого доходу), EBITDA, рентабельність активів, рентабельність власного капіталу;

коефіцієнт ліквідності;

коефіцієнт платоспроможності;

обсяги виплат на користь держави;

обсяг бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

оптимальну структуру капіталу (її показники можуть бути визначені з конкретним значенням або може бути наведений діапазон показників). Показники оптимальної структури капіталу можуть бути співвідношенням власного капіталу до активів, співвідношенням фінансових зобов'язань до власного капіталу, співвідношенням фінансових зобов'язань до EBITDA або іншими показниками, які визначають частку позикового капіталу в компанії;

індивідуальні дивідендні показники.

Інформація про фінансові показники подається в порівнянні з фактичними показниками минулого року, плановими показниками поточного року та результатами аналізу, факторів невиконання і прийнятих рішень у разі їх відхилення;

2) інформацію про досягнення операційних цілей, які включають результати економічної діяльності, ефективність внутрішніх процесів, розвиток клієнтів та їх очікування, а також організаційний розвиток підприємства, господарського товариства та закріплюються у стратегічному плані розвитку та листі очікувань власника;

3) інформацію про досягнення нефінансових цілей, що впливають із стратегічних цілей підприємства, господарського товариства та його спеціальних обов'язків, зокрема у сфері соціальної політики, екологічних програм, безпеки держави, запобігання корупції та корпоративного управління;

4) звіт про оцінку наглядової ради за результатами самооцінки та звіт про оцінку наглядової ради за результатами зовнішньої оцінки за відповідний звітний рік (за наявності);

5) інформацію про виконання Товариством стратегічного плану розвитку, про досягнення короткострокових та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;

6) іншу інформацію (за наявності), визначену законодавством, цим Статутом та/або положенням про наглядову раду.

12.17. Звіт про роботу наглядової ради вноситься наглядовою радою на розгляд загальних зборів.

12.18. Звіт про роботу наглядової ради затверджується рішенням загальних зборів не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

12.19. Звіт про роботу наглядової ради оприлюднюється на вебсайті Товариства протягом двох робочих днів з дня його затвердження.

12.20. Оцінювання діяльності наглядової ради здійснюється шляхом проведення:

1) самооцінки, яка проводиться щороку та результати якої затверджуються наглядовою радою;

2) зовнішньої оцінки діяльності наглядової ради, яка проводиться загальними зборами або незалежним консультантом, та результати якої затверджуються рішенням загальних зборів.

12.21. Самооцінка наглядової ради проводиться щороку за результатами діяльності наглядової ради Товариства протягом календарного року.

Самооцінка проводиться до 1 квітня року, наступного за звітним роком.

12.22. Зовнішня оцінка діяльності наглядової ради проводиться за потреби на підставі рішення загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки.

Загальні збори приймають рішення про залучення зовнішнього експерта у випадках, передбачених Статутом Товариства.

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

12.24. 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.

12.25. Наглядова рада подає не пізніше 30 березня наступного за звітним року загальним зборам інформацію про стан виконання стратегічного плану розвитку, про досягнення коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності Товариства.

12.26. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про управління об’єктами державної власності” та цим Статутом.

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

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

12.28. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради або один із членів наглядової ради за рішенням голови наглядової ради.

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

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

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу генерального директора Товариства, 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.

Засідання наглядової ради проводяться не рідше ніж один раз на квартал.

12.30. Засідання наглядової ради може проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (опитування).

12.31. Засідання наглядової ради у формі заочного голосування та із застосуванням технічних засобів електронних комунікацій не може проводитися у разі:

- 1) прийняття рішення про обрання (призначення) на посаду генерального директора;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) генерального директора;
- 3) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 4) прийняття рішення про надсилання загальним зборам членами наглядової ради вимоги про припинення повноважень члена наглядової ради;
- 5) прийняття рішення про затвердження стратегічного плану розвитку;
- 6) прийняття рішення про вчинення правочинів, 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;
- 7) прийняття рішення про укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів).

12.32. Рішення наглядової ради приймаються шляхом голосування на засіданні наглядової ради, у тому числі проведеному з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) або шляхом заочного голосування (опитування). Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (опитуванні).

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови наглядової ради та секретаря такого засідання.

Порядок прийняття рішень наглядовою радою та їх оформлення визначається в Положенні про наглядову раду.

12.33. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання повного складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

12.34. Член наглядової ради не пізніше ніж за два дні до дати проведення чергового 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 (як чергового, так і позачергового) повідомляє загальні збори акціонерів про його результати шляхом надання інформації про участь у засіданні, інформації про прийняті на засіданні рішення.

Зазначений обов'язок може бути доручений корпоративному секретарю як особі, відповідальній за взаємодію між наглядовою радою та акціонером.

12.35. Товариство оприлюднює звіт про винагороду членів наглядової ради, який включає відомості про винагороду членів наглядової ради у повному обсязі.

12.36. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію між Товариством і акціонерами та/або інвесторами.

12.37. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради. Порядок їх утворення і діяльності, а також формування складу встановлюється положенням про наглядову раду, а також положеннями про комітети наглядової ради, що затверджуються наглядовою радою Товариства.

У складі наглядової ради обов'язково утворюються комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства.

Комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Товариства очолюють члени наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

Порядок організації, проведення засідань наглядової ради та її комітетів, складання протоколів засідань наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань наглядової ради та її комітетів

визначається Законом України “Про акціонерні товариства”, цим Статутом, положенням про наглядову раду та положеннями про комітети наглядової ради.

Копії протоколів засідань наглядової ради подаються загальним збором акціонерів у десятиденний термін після їх проведення.

### 13. Одноосібний виконавчий орган Товариства

13.1. Управління поточною діяльністю Товариства здійснює одноосібний виконавчий орган – генеральний директор.

13.2. Генеральний директор обирається (призначається на посаду) наглядовою радою.

13.3. Рішення про припинення повноважень (звільнення з посади) генерального директора приймається наглядовою радою. Наглядова рада приймає рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора.

13.4. Генеральним директором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є працівником служби внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

13.5. Прийняття наглядовою радою рішення про обрання (призначення) на посаду генерального директора є підставою для укладення з ним контракту.

Строк призначення генерального директора визначається контрактом.

13.6. Прийняття наглядовою радою рішення про припинення повноважень генерального директора або про дострокове припинення повноважень генерального директора є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин товариства з такою особою.

13.7. Генеральний директор підзвітний наглядовій раді і організовує виконання її рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, установлених цим Статутом і законом.

13.8. Генеральний директор на вимогу органів і посадових осіб Товариства зобов'язаний надати їм можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, установлених законом, цим Статутом і внутрішніми положеннями Товариства.

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

13.9. Генеральний директор на період своєї тимчасової відсутності (відрадження, відпустка, хвороба тощо) може тимчасово покласти на відповідну посадову особу Товариства виконання обов'язків генерального директора за її згодою.

13.10. У разі зміни генерального директора Мінекономіки має право ініціювати проведення незалежного аудиту або державного фінансового аудиту діяльності Товариства у порядку, передбаченому законом.

13.11. До компетенції генерального директора належить:

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

2) організація фінансово-господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, забезпечення належної організації та проведення первинного фінансового моніторингу, виконання роботи з цінними паперами, у встановленому законодавством порядку, придбання акцій інших акціонерних товариств тощо;

3) здійснення загального управлінського контролю, планування та координація фінансово-господарської діяльності Товариства, а також координація загальних планів роботи Товариства з метою забезпечення виконання затверджених фінансових планів;

4) на підставі доведених цілей підготовка та надання на погодження наглядовій раді пропозицій 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, обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, інших цілей/показників діяльності, встановлених загальними зборами;

5) подання на розгляд наглядовій раді проекту листа очікувань власника;

6) підготовка пропозицій щодо максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій Товариства (у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування, але не більше трьох років з дня набрання чинності Законом України від 22.02.2024 № 3587-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління") для подальшого погодження наглядовою радою;

7) розроблення і подання наглядовій раді для подальшого затвердження відповідно до законодавства стратегічного плану розвитку, фінансового плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років), річного інвестиційного плану, інших планів Товариства;

8) забезпечення виконання затверджених в установленому порядку річного фінансового плану, інвестиційних планів на середньострокову перспективу

(три - п'ять років), стратегічного плану розвитку, річного інвестиційного плану, інших планів Товариства;

9) погодження напрямів діяльності, фінансового плану та інвестиційних програм дочірніх підприємств, філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства;

10) подання на вимогу наглядової ради звітів про діяльність Товариства;

11) вирішення всіх питань управління юридичними особами, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство, а також дочірніми підприємствами, філіями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами;

12) прийняття рішень про утворення, ліквідацію, реорганізацію дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства у випадках, коли вирішення цих питань делеговано наглядовою радою;

13) попередній розгляд питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів наглядової ради, крім кадрових та організаційних питань підрозділів та працівників, які підпорядковуються безпосередньо наглядовій раді Товариства, підготовка матеріалів для розгляду таких питань зазначеними органами;

14) затвердження організаційної структури та штатного розпису Товариства за погодженням із загальними зборами;

15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства, посадових інструкцій, умов оплати праці та преміювання працівників Товариства, крім тих, призначення яких віднесено до компетенції наглядової ради;

16) затвердження положень про представництва та філії Товариства, статутів юридичних осіб, єдиним засновником (акціонером, учасником) яких є Товариство;

17) учинення правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

18) погодження значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення щодо вчинення якого приймає наглядова рада;

19) погодження значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення щодо вчинення якого приймається загальними зборами після погодження наглядовою радою;

20) визначення та впровадження облікової політики Товариства за погодженням із загальними зборами після погодження наглядовою радою, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

21) складення та надання загальним зборам та наглядовій раді річної фінансової звітності Товариства, квартальної фінансової звітності наглядовій раді до їх оприлюднення;

22) організація та забезпечення виконання рішень загальних зборів акціонерів та наглядової ради;

23) забезпечення дотримання Товариством, його дочірніми підприємствами, філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами вимог законодавства та цього Статуту;

24) розгляд матеріалів, складених за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, звітів керівників його дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів з прийняттям відповідних рішень;

25) прийняття рішень про притягнення до передбаченої законом відповідальності керівників дочірніх підприємств і відокремлених підрозділів Товариства;

26) підготовка пропозицій щодо додаткової емісії акцій Товариства;

27) погодження із загальними зборами, після погодження наглядовою радою, залучення Товариством зовнішніх, внутрішніх довгострокових (більше одного року) і короткострокових (до одного року) кредитів (позик) від банку-резидента або резидентів, які мають статус фінансових установ згідно із Законом України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", шляхом укладення кредитного договору, договору позики або емісії корпоративних облігацій Товариством, в результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (змін до них), у порядку, встановленому законодавством;

надання наглядовій раді пропозицій щодо залучення Товариством внутрішніх короткострокових, довгострокових та зовнішніх кредитів (позик), гарантій або поруки за такими зобов'язаннями (змін до них) для прийняття наглядовою радою рішення про погодження залучення запозичень;

28) прийняття рішення про відчуження та оренду (найм) майна Товариства за погодженням з наглядовою радою та загальними зборами;

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

30) вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

### 13.12. Генеральний директор:

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

2) організовує розроблення основних напрямів та планів діяльності Товариства, фінансового плану Товариства, підготовку звітів про їх виконання;

3) подає загальним зборам та наглядовій раді в установленому порядку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства, зокрема фінансову звітність (річну та проміжну), річну фінансову звітність Товариства разом із відповідним аудиторським звітом, квартальні та річний звіти про виконання фінансового плану разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Товариства, а також квартальні та річний звіти про результати виконання показників ефективності використання державного майна, бюджетну звітність у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, звіт про досягнення цілей діяльності Товариства, які включаються до листа очікувань власника, інформацію про стан об'єктів державної власності, зокрема корпоративних прав, результати аудиторського звіту та усунення недоліків у разі їх виявлення під час проведення аудиту;

3) організовує проведення інвентаризації майна Товариства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації відповідно до законодавства;

4) здійснює організаційно-розпорядчі функції;

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

6) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Товариства, в тому числі коштами, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом і законодавством;

7) 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;

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

9) делегує повноваження іншим посадовим особам Товариства, зокрема, може надавати право підписувати накази та інші розпорядчі документи Товариства відповідно до їх повноважень та функціональних обов'язків;

10) відкриває та закриває в банках рахунки Товариства;

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

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

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

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

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

16) організовує отримання ліцензій та інших документів дозвільного характеру для забезпечення діяльності Товариства;

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

18) організовує захист таємниці фінансової послуги, персональних даних, конфіденційної, таємної та службової інформації Товариства;

19) 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) в межах видатків, передбачених фінансовим планом, застосовує до них заходи заохочення або дисциплінарного стягнення, приймає рішення про притягнення їх до матеріальної відповідальності;

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

21) формує та затверджує організаційну структуру та штатний розпис Товариства за погодженням із загальними зборами, затверджує посадові інструкції працівників Товариства;

22) вирішує питання добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

23) 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;

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

25) видає та відкликає довіреності від імені Товариства;

26) видає в межах компетенції накази та надає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

27) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном і коштами Товариства;

28) приймає рішення про притягнення до передбаченої законом відповідальності директорів дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів та працівників Товариства;

29) здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників Товариства, крім тих, призначення яких віднесено до компетенції наглядової ради;

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

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

32) забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності підрозділів Товариства, підпорядкованих виконавчому органу Товариства, та підтримку керівнику служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм у виконанні та реалізації антикорупційної програми Товариства, здійснює відповідні антикорупційні заходи;

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

34) організовує функціонування системи внутрішнього контролю в Товаристві;

35) складає щорічний звіт за результатами діяльності, у якому відображається оцінка роботи (у тому числі оцінка компетентності та ефективності);

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

#### 14. Підрозділ внутрішнього аудиту

14.1. В Товаристві 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.

14.2. 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.

14.3. 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.

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

14.5. 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.

## 15. Служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм

15.1. 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.

15.2. 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.

## 16. Корпоративний секретар

16.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка призначається на посаду наглядовою радою та 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”, цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря, що затверджується наглядовою радою.

16.2. 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.

16.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

16.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і відповідає вимогам, установленим Законом України "Про акціонерні товариства" і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.5. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням наглядової ради.

16.6. Одна і та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

16.7. До компетенції корпоративного секретаря належить:

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

2) підготовка та проведення засідань наглядової ради, комітетів наглядової ради, виконання функцій секретаря наглядової ради, складення протоколів засідань наглядової ради;

3) участь у підготовці чи підготовка проєктів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;

4) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

5) здійснення нагляду за виконанням рішень наглядової ради та загальних зборів;

6) підготовка щорічного плану роботи наглядової ради;

7) виконання інших функцій, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, положенням про наглядову раду, положенням про корпоративного секретаря та внутрішніми документами Товариства.

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

16.9. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або у випадках, передбачених законом.

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

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;

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

у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

16.12. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

## 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 генеральний директор 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.

#### 17. Аудит фінансової звітності та перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

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

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

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

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

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

#### 18. Трудовий колектив Товариства

18.1. 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.

18.2. 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.

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

18.4. Право укладення колективного договору від імені Товариства надається генеральному директору Товариства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.

18.5. 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.

18.6. 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 генерального директора Товариства та трудового колективу або уповноваженого ним органу.

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

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

18.9. 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.

18.10. 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.

18.11. 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.

## 19. Виділ та припинення діяльності Товариства

19.1. 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.

19.2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначаються законодавством.

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

19.4. 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.

19.5. 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.

19.6. 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.

19.7. 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.

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

19.9. 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.

19.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів.

19.11. 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.

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

19.13. 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.

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

19.15. 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.

19.16. 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 узуфрукта державного майна, повертається акціонеру.

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

## 20. Внесення змін до Статуту Товариства

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

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

---