

Додаток №1 до
протоколу № 3 позачергових Загальних зборів акціонерів
ПАТ «УКРНАФТА», що відбулись 06.12.2022 року

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«УКРНАФТА»

Протокол № 3
від 06.12.2022 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРНАФТА»

Ідентифікаційний код 00135390

(нова редакція)

м. Київ
2022 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Укрнафта» засноване відповідно до наказу Державного Комітету України по нафті і газу від «23» лютого 1994 року № 57 шляхом перетворення державного підприємства «Виробниче об'єднання «Укрнафта» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року М» 210/93.

1.2. Товариство є правонаступником державного підприємства - Виробничого об'єднання «Укрнафта».

1.3. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів від 22.03.2011 року змінено тип і назву Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Укрнафта» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (далі - «Товариство»). Організаційно- правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є публічним акціонерним товариством.

1.4. Товариство є публічним акціонерним товариством та вважається таким, що здійснило публічну пропозицію цінних паперів відповідно до п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року № 2210-VIII.

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

1.6. Товариство утворене на невизначений строк і діє без обмеження строку діяльності.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА».

1.7.2. Скорочене українською мовою - ПАТ «УКРНАФТА».

1.7.3. Повне англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «UKRNAFTA».

1.7.4. Скорочене англійською мовою - PJSC «UKRNAFTA».

1.8. Місцезнаходження Товариства:

04053, Україна, м. Київ, Несторівський пров., 3-5.

1.9. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.10 Товариство має право володіти, користуватись і розпоряджатися належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

1.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства і його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, в разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

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

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

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

1.14. Втручання державних, громадських органів у господарську й іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

1.15. Майно Товариства, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів (філій, представництв) які є його власністю, а також майно, передане їм у користування, не підлягає вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законами України.

1.16. Товариство має круглу печатку.

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

1) вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;

2) самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;

3) виступати засновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;

4) набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;

5) самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цієї метою матеріальних і фінансових ресурсів;

6) купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати і здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в якості подарунку та в користування майно, цінні папери, тощо;

7) орендувати майно, що перебуває у державній, комунальній власності і власності інших суб'єктів права власності;

8) випускати, реалізовувати цінні папери і їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати й набувати права на цінні папери;

9) бути учасником фінансово-кредитних відносин, у тому числі позикових і позичкових, здійснювати пожертви, надавати благодійну і спонсорську допомогу, розміщувати та отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;

10) укладати угоди/вчиняти правочини (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підряду, доручення, комісії, лізингу, страхування всіх видів, перевезення, зберігання та інші угоди;

11) бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;

12) самостійно визначати розмір оплати та умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;

13) представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;

14) брати участь та проводити аукціони, виставки, ярмарки;

15) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою тощо у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, у тому числі судах інших держав;

16) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.

1.18. Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої відокремлені підрозділи (філії, представництва). До складу Товариства входять відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами і які діють на основі положень про них, які затверджуються Наглядною радою Товариства.

1.19. Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження і захисту державної та комерційної таємниці, конфіденційної інформації.

Товариство приймає участь у соціальному розвитку міст, сіл, селищ, здійснює мобілізаційні заходи й заходи цивільної оборони.

1.20. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності й прибуткової діяльності.

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

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

1.23. Товариство зобов'язане пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі та залишатися допущеним хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення цінних паперів. Товариство повинно здійснити публічну пропозицію власних акцій та/або акції Товариства повинні бути допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є видобуток нафти та газу, забезпечення споживачів продуктами переробки нафти та газу, виготовлення іншої продукції, що забезпечує потреби ринку енергоресурсів, впровадження винаходів й інших новацій в різні сфери господарської діяльності та міжнародного бізнесу; пошук і розвідка нових родовищ нафти та газу; переробка нафти й газу; проведення будь-яких видів виробничо-комерційної діяльності, не забороненої чинним законодавством України, з метою отримання прибутку.

2.2. Основним предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Комплексне забезпечення нафтогазовидобутку, підвищення рівня нафтогазо-конденсатовіддачі, виробництво супутніх продуктів нафтогазовидобутку.

2.2.2. Розвиток виробничої бази, пошуково-розвідувальне й експлуатаційне буріння нафтових, газових і водяних свердловин, впровадження сучасних технологій пошуку родовищ та видобутку нафти, газу і конденсату.

2.2.3. Переробка продуктів нафтогазовидобутку та реалізація продуктів переробки.

2.2.4. Використання власної сировини в якості давальницької для виробництва паливно-мастильних матеріалів, закупка нафти, газу, інших паливно-мастильних матеріалів і їх реалізація.

2.2.5. Здійснення геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки, і промислової розробки (експлуатації) нафтових, газових і газоконденсатних родовищ та покладів підземних вод й інших видів супутньої мінеральної сировини; видобування, промислова підготовка, переробка і транспортування нафти, газу, конденсату, підземних вод та інших видів супутньої мінеральної сировини; реалізація і постачання нафти, газу та конденсату, продуктів їх переробки, продуктів переробки підземних вод, іншої мінеральної сировини в Україні та за її межами; здійснення експлуатаційного буріння для введення в дію нових потужностей по видобутку нафти та газу; пошук і впровадження в практику новітніх технологій, матеріалів, обладнання в усіх видах діяльності.

2.2.6. Виконання геодезичних, зйомочних, інженерно-геодезичних робіт, кадастрових зйомок.

2.2.7. Сервісне обслуговування, виробництво та ремонт всіх видів нафтогазового обладнання.

2.2.8. Проведення робіт по профілактиці, попередженню та ліквідації нафтогазової проявів на свердловинах і відкритих нафтових і газових фонтанів.

2.2.9. Будівельно-монтажні роботи по облаштуванню нафтових, газових і газоконденсатних родовищ, будівництво об'єктів, виконання проектно-кошторисної документації для будівництва та капітального ремонту, технічне переоснащення, розширення й реконструкція цехів і дільниць підприємств, удосконалення окремих технологічних процесів, механізація й автоматизація виробничих процесів і трудомістких робіт, реконструкція інженерних мереж і споруд на промислових, сільськогосподарських і житлово-комунальних об'єктах.

2.2.10. Реконструкція теплоенергетичного обладнання, монтаж, ремонт і наладка теплоенергетичного обладнання систем газопостачання на промислових і комунально-побутових об'єктах підприємств, а також в населених пунктах поблизу нафтогазових родовищ, розподільчих газопроводів, газопроводів-вводів (зовнішніх і внутрішніх газопроводів) газорозподільчих пунктів на промислових і комунально-побутових об'єктах підприємства, а також в населених пунктах поблизу нафтогазових родовищ підприємств.

2.2.11. Проведення капітального ремонту свердловин та робіт по збільшенню їх продуктивності.

2.2.12. Комерційні операції по забезпеченню потреб споживачів у нафті, газі та продуктах їх переробки, постачальницько-збутова діяльність.

2.2.13. Проведення будь-яких спеціальних, будівельних, монтажних, налагоджувальних, ремонтних, сервісних, метрологічних та інших робіт.

2.2.14. Виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини.

2.2.15. Виробництво та реалізація добрив та азотних сполук, у тому числі:

- 1) чистих або змішаних азотних, фосфорних та калійних добрив; мочевины, неочищених природних фосфатів та неочищених природних калійних солей;
- 2) азотовмісних продуктів: азотної та сульфатної кислот, аміаку, хлориду амонію, нітритів та нітратів калію, триамонійфосфатів та карбонату амонію;
- 3) добрив шляхом змішування або хімічним обробленням рослинних чи тваринних продуктів (виробництво компосту).

2.2.16. Розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів.

2.2.17. Перевезення та використання радіоактивних матеріалів, в тому числі техногенно - підсилених джерел іонізуючого випромінювання природного походження.

2.2.18. Виробництво хімічної продукції для різних галузей промисловості, її збут та комплексне використання шляхом переробки у споживчі товари.

2.2.19. Здійснення інноваційної діяльності, в тому числі організація провадження і розповсюдження винаходів, «ноу-хау», науково-технічних розробок, включаючи створення експериментальних зразків, організація інформаційного пошуку, створення та впровадження баз даних, проведення науково-дослідних, проектних та дослідно-конструкторських, маркетингових досліджень, які пов'язані з інноваційним процесом.

2.2.20. Здійснення підприємницької діяльності з виробництва, постачання і передачі теплової та електроенергії.

2.2.21. Надання інжинірингових, побутових, транспортних, комунальних, житлово- комунальних, оздоровчо-лікувальних, менеджерських, маркетингових та інших послуг виробничого та комерційного характеру.

2.2.22. Вирощування, переробка, виготовлення, реалізація продукції сільського господарства, товарів народного споживання.

2.2.23. Зовнішньоекономічна діяльність з будь-яких видів робіт та послуг, що не заборонені чинним законодавством України.

2.2.24. Організація й здійснення торгівельного обслуговування та забезпечення працівників і населення гарячим харчуванням, роздрібної та оптової торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами.

2.2.25. Проведення у нафтогазових свердловинах промислово-геофізичних робіт з використанням вибухових матеріалів та джерел іонізуючого випромінювання (радіоактивних методів).

2.2.26. Виробництво будівельних матеріалів, виробів виробничо-технічного призначення, конструкцій та виробів із бетону, залізобетону, металу, дерева і місцевих матеріалів, переробка промислової сировини,

2.2.27. Технічні випробування та дослідження, в тому числі:

- 1) вимірювання чистоти води та повітря, радіоактивності, тощо;
- 2) аналіз стану навколишнього середовища: газів, диму, стічних вод, тощо;
- 3) випробувальні роботи в галузі гігієни харчування, у т. ч. випробування та ветеринарний контроль, пов'язані з виробництвом продуктів харчування;
- 4) випробування на міцність, надійність та зносостійкість виробів;
- 5) контроль розрахунків елементів будівельних конструкцій;
- 6) сертифікацію літаків, транспортних засобів, резервуарів, працюючих під тиском, ядерних установок, тощо;
- 7) технічний догляд автотранспортних засобів;
- 8) випробування газів нафтових та інших вуглеводнів в газоподібному стані, газів скраплених (зріджених), нафти та нафтопродуктів.

2.2.28. Ремонт і сервісне обслуговування усіх видів транспорту.

2.2.29. Здійснення торгівельної діяльності у ефері оптової торгівлі непродовольчими товарами (нафта, газ, нафтопродукти та продукти їх переробки, різноманітне нафтопромислове та бурове обладнання, матеріали, запчастини, необхідні у технологічному процесі видобутку нафти і газу, спецтехніка, автомобілі і трактори, кранове обладнання та техніка та інші).

2.2.30. Оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами та іншими нафтопродуктами і продуктами їх переробки через автозаправні станції та власну торгівельну мережу.

Здійснення торгівельної діяльності нафтопродуктами та продуктами їх переробки через автозаправні станції у роздріб.

2.2.31. Виробництво і збут товарів народного споживання та сільськогосподарської продукції.

2.2.32. Будівництво та облаштування сервісних пунктів, у тому числі автозаправних станцій.

2.2.33. Послуги по охороні та зберіганню майна, прав власності на інтелектуальну власність.

2.2.34. Організація забезпечення кадрами, їх ново підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів, в тому числі за кордоном.

2.2.35. Всі види агентських, посередницьких, комерційних, консультативних, інформаційних послуг та експертиз, управління майном за дорученням, довірчі операції, здійснення діяльності, пов'язаної з обігом цінних паперів.

2.2.36. Оптова і роздрібна торгівля медикаментами та медичними препаратами, виготовлення, оптова і роздрібна торгівля ветеринарними препаратами.

2.2.37. Надання транспортно-експедиційних послуг, транспортних послуг з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів усіма видами транспорту, фрахтування суден.

2.2.38. Надання послуг в сфері сервісного обслуговування, бізнесу, готельного господарства, туризму, проведення виставок, конференцій та інше.

2.2.39. Здійснення освітньої діяльності та професійно-технічної підготовки кадрів, надання організаційно-методичної допомоги навчально-курсним комбінатам (НКК). Товариства у підготовці, перепідготовці, підвищення кваліфікації спеціалістів її робітничих кадрів та ліцензуванні їх роботи; складання, перегляд та доповнення робочих навчальних планів і програм для НКК Товариства з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів.

2.2.40. Видавнича, виставкова, ярмаркова та рекламна діяльність.

2.2.41. Виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок і програм комп'ютеризації підприємств і організацій.

2.2.42. Надання санаторно-курортних, туристично-екскурсійних послуг.

2.2.43. Надання медичних послуг та впровадження медичної практики на базі санаторіїв, профілакторіїв та інше.

2.2.44. Придбання, володіння та експлуатація приладів з джерелами іонізуючого випромінювання та генеруючими пристроями.

2.2.45. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, а також охороною громадян.

2.2.46. Участь у інвестиційній, біржовій, брокерській діяльності.

2.2.47. Організація консигнаційних та митних сховищ, надання послуг по митному ліцензійному складуванню.

2.2.48. Створення автозправних станцій для обслуговування державних потреб, потреб юридичних та фізичних осіб.

2.2.49. Організація оптової і роздрібною торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, а також іншою продукцією.

2.2.50. Здійснення експлуатаційного буріння для введення в дію нових потужностей по видобутку нафти та газу.

2.2.51. Надання телекомунікаційних послуг.

2.2.52. Проведення землепорядних і землеоціночних робіт.

2.2.53. Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом.

2.2.54. Здійснення операцій в сфері поводження з відходами (в тому числі і з небезпечними відходами).

2.2.55. Проведення робіт з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян 7 суб'єктів підприємницької діяльності.

Для досягнення поставленої мети Товариство здійснює також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України.

2.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідних ліцензій.

2.4. Види діяльності та окремі роботи, що потребують від виконавців спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язано з державною таємницею,

виконуються особами, підготовленими для таких робіт, при наявності у них допуску до державної таємниці. Види діяльності та окремі роботи, що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

2.5. Товариство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, технологічного, фінансового, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного й іншого інтересу. Режим доступу до такої інформації, розкриття та користування нею, включаючи належність її до категорії конфіденційної, встановлюється законодавством України та рішеннями Виконавчого органу Товариства.

Поняття комерційної таємниці включає в себе відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами й іншою діяльністю Товариства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Виконавчим органом Товариства. Перелік документів, що містять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, порядок їх обліку і зберігання встановлюється Виконавчим органом Товариства.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, що набули право власності на акції відповідно до положень цього Статуту та вимог чинного законодавства України.

3.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини Його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та Статутом Товариства.

3.3. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- б) нести інші обов'язки, якщо це передбачено законами України.

3.4. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, Статутом, договорами між акціонерами та рішеннями органів Товариством.

3.5. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

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

4.2. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої і придбаної Товариством в результаті господарської діяльності;

3) надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);

4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

4.3. Джерелами формування майна Товариства є:

1) внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;

2) надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

3) прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;

4) кредити, отримані від банків та інших кредиторів;

5) безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб і громадян;

6) інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України;

7) майно придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку.

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 13 557 127,50 гривень (тринадцять мільйонів п'ятсот п'ятдесят сім тисяч сто двадцять сім гривень п'ятдесят копійок) (далі - «Статутний капітал»).

5.2. Статутний капітал поділено на 54 228 510 (п'ятдесят чотири мільйони двісті двадцять вісім тисяч п'ятсот десять) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок.

5.3. Товариство має право змінити Статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

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

- 1) підвищення номінальної вартості акцій;
- 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

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

5.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5.8. Зміни до Статуту, пов'язані зі збільшенням Статутного капіталу, повинні бути затверджені Загальними зборами та зареєстровані у встановленому законом порядку після затвердження результатів розміщення цінних паперів Загальними зборами.

5.9. Статутний капітал Товариства збільшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку («НКЦПФР») або іншим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні.

5.10. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам щодо мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, передбаченого законом, на дату реєстрації змін до Статутного капіталу Товариства.

5.11. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому НКЦПФР або іншим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні.

5.12. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
- 2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.13. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги

якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

5.15. Товариство у встановленому НКЦПФР або іншим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні, порядку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

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

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

5.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу.

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

5.20. Товариство здійснює консолідацію та дроблення акцій у порядку, встановленому НКЦПФР або іншим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ

6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

6.2. Товариство розміщує прості іменні акції. Товариство також вправі в установленому чинним законодавством порядку розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав). Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі не може перевищувати 25 відсотків. Форма існування акцій Товариства - бездокументарна.

6.3. Товариство може здійснювати публічне і приватне розміщення акцій з урахуванням вимог, передбачених Статутом та законом. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

6.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.

Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, який повинен містити відомості передбачені чинним законодавством і НКЦПФР або іншим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні та затверджується уповноваженим органом Товариства, який прийняв це рішення.

6.5. Розміщення акцій Товариства здійснюється у розмірі його Статутного капіталу. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.

6.6. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю Товариства, крім випадків, встановлених законом.

6.7. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків:

- 1) розміщення акцій під час заснування Товариства;
- 2) розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

6.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів.

6.9. Строк викупу вказаних акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству не може бути відкликана таким акціонером.

6.10. Товариство має право розміщувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України. Випуск та розміщення цінних паперів повинні бути зареєстровані у строки та в порядку, встановленими чинним законодавством України.

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

6.12. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства у процесі додаткової емісії Товариством.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та реалізується в порядку, встановленому законом.

6.13. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або іншого державного органу, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні, про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення

регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.

6.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством України про депозитарну систему України.

6.15. Товариство має право здійснювати комплекс дій, які сприяють розміщенню цінних паперів, випущених Товариством, на фондових ринках інших держав у межах законодавства України.

6.16. Документальним підтвердженням наявності на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами власника цінних паперів є виписка з рахунка в цінних паперах власника, яка видається депозитарною установою на вимогу власника цінних паперів або в інших випадках, установлених законодавством та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Виписка з рахунка в цінних паперах не є цінним папером, а її передача від однієї особи до іншої не є вчиненням правочину щодо цінних паперів і не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами.

6.17. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему України. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.18. Дивіденди виплачуються за підсумками календарного року виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами, якщо інше не встановлено законом. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.19. Дивіденди сплачуються акціонерам за рахунок чистого прибутку Товариства звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється у порядку, визначеному законом.

6.20. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

6.21. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок і строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок і строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів та розміщує повідомлення на власному веб-сайті.

6.22. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.23. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів і здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.24. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону;

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

6.25. Товариство у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого Статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

6.26. Товариство випускає векселі й бере участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТА ІНШИХ ФОНДІВ

7.1. У Товаристві створюється резервний (страховий) капітал у розмірі 15% Статутного капіталу. Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законом

можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.2. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 50 чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами.

7.3. У Товаристві можуть створюватись й інші фонди, наприклад, фонд виплати дивідендів, фонд розвитку виробництва. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються Загальними зборами.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків і по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки, та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів в розмірах, порядку та в строки, встановлені законодавством чи договорами.

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

8.3. Розподіл прибутку здійснюється за рішенням Загальних зборів у розмірах, порядку і на цілі у відповідності до норм чинного законодавства та Статуту.

8.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного капіталу, а при його недостатності, за рахунок інших коштів і майна Товариства як за рішенням Загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

Органами Товариства, які здійснюють управління та контроль, є:

- 1) Загальні збори акціонерів Товариства (далі - «Загальні збори»);
- 2) Наглядова рада Товариства;
- 3) Виконавчий орган (Директор);

Кількісний склад органів Товариства визначається Статутом. Рішення щодо зміни кількісного складу органів Товариства приймається Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.

Голова і члени Наглядової ради Товариства, Директор є посадовими особами Товариства (посадові особи органів Товариства).

9.1. Загальні збори.

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори) у строк, передбачений законом. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.1.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподілу прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР або іншим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні;
- 4) питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 5) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора.

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

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

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

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

9.1.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про емісію цінних паперів, що можуть бути конвертовані в акції;

в акції;

- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства і Виконавчий орган (Директора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків, визначених законом;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законами;
- 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 21) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов Цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) із членами Наглядової ради Товариства;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законом;
- 23) обрання та припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства;
- 24) затвердження умов трудового контракту, який може укладатися з Директором, встановлення розміру його винагороди за таким контрактом;
- 25) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, у випадках, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 28) прийняття рішення про виділ і припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами

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

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора;

30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

31) обрання комісії з припинення Товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

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

34) обрання аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та/або статутом товариства.

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

9.1.7. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.1.8. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

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

Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.1.10. Члени органу Товариства, що обирається кумулятивним голосуванням, вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

9.1.11. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, по таких питаннях.:

1) внесення змін до Статуту Товариства;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про емісію акцій або цінних паперів, що можуть бути конвертовані в акції;

4¹) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;

6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;

7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

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

9.1.12. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник профспілкового або іншого, уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством.

На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.1.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до

дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену передбачену законом.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, наявність якої на веб-сайті вимагається законом;
- 7) про права акціонерів ознайомлюватись з документами під час підготовки до Загальних зборів та про права акціонерів вносити пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 8) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення Статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення Статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства.

Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, що стосується проведення Загальних зборів, в обсязі та у строки, передбачені законом.

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

9.1.15. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та/або Статутом Товариства - акціонерами, які цього вимагають.

9.1.16. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора.

9.1.17. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату. Який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.1.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та/або Статутом Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

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

9.1.20. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 9.1.16. цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктами 9.1.16. та 9.1.17. цього Статуту.

9.1.22. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених пунктом 9.1.21. у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про Загальні збори.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

9.1.23. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

9.1.24. Головуючий (Голова) та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства в разі прийняття Наглядовою Радою рішення про призначення (обрання) Корпоративного секретаря Товариства.

9.1.25. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.1.26. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.1.42. цього Статуту, акціонерами, які цього вимагають.

9.1.27. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.1.28. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

9.1.30. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.1.31. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.1.32. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також НКЦПФР або інший державний орган, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

9.1.34. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.1.35. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9,142. цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів голови або члена реєстраційної комісії.

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

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства.

Протоколи про підсумки голосування Товариства протягом 10 (десяти) днів з дати закриття Загальних зборів розміщуються на веб-сайті Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.1.36. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів підписується Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається та скріплюється печаткою та підписом Директора Товариства.

9.1.37. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

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

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

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

- якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абз. п. 9.1.38. цього Статуту.

Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.1.40. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім заключення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.1.41. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.1.42. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на

день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.2. Наглядова рада Товариства.

9.2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Наглядова рада Товариства діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми документами Товариства.

Положення про Наглядову раду Товариства розробляється відповідно до чинного законодавства, положень цього Статуту та має містити базові принципи, викладені в пункті 9.2. цього Статуту, правила, процедури й інші питання, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

Положення про Наглядову раду Товариства затверджується Загальними зборами. Наглядова рада Товариства складається з 5 членів. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери (фізичні особи) або особи, які представляють інтереси акціонерів («представники акціонерів») та/або незалежні директори.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Критерії незалежності для незалежних членів (директорів) Наглядової ради Товариства встановлюються законодавством України.

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

Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто та не може передавати власні повноваження іншій особі.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

Обрані члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки з моменту обрання Загальними зборами.

Порядок роботи членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про винагороду членів Наглядової ради, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним чи безоплатним.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

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

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;

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

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

5) у разі отримання письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

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

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства та з одночасним обранням нового складу Наглядової ради.

9.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

2) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради;

3) затвердження положення про винагороду Виконавчого органу (Директора) Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР.

4) затвердження звіту про винагороду Виконавчого органу (Директора) Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР.

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

6) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;

7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8) прийняття рішення про проведення чергових (річних) і позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

9) затвердження ціни обов'язкового придбання акцій Товариства у випадках, визначених законом;

10) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

- 11) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів
- 12) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 13) затвердження річної інформації до її розкриття Товариством;
- 14) затвердження декларації готовності до ризику Товариства, з урахуванням основних напрямів діяльності Товариства, визначених Загальним зборами;
- 15) прийняття рішення про відсторонення Директора (виконуючого обов'язки Директора) від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) 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;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) розгляд звіту Директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 21) надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій, представництв) Товариства, дочірніх підприємств, затвердження, внесення змін та доповнень до їх положень і статутів;

- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, встановлених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 30) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до закону;
- 34) затвердження фінансового плану Товариства;
- 35) прийняття рішення про приєднання до Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів;
- 36) аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 38) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 39) внесення пропозицій Загальним зборам Товариства щодо визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 40) погодження планів Товариства (крім фінансового плану) і звітів про їх виконання;
- 41) за поданням Директора затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;
- 42) за поданням Голови Наглядової ради обрання Секретаря Наглядової ради і призначення на посаду/обрання та звільнення з посади/припинення повноважень корпоративного секретаря;
- 43) затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- 44) утворення постійних чи тимчасових комітетів Наглядової ради з числа її членів для попереднього вивчення та підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства;

45) прийняття рішення щодо переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки комітету (комітетам) Наглядової ради Товариства;

46) затвердження положень про комітети Наглядової ради Товариства;

47) попередній розгляд річного балансу та річної фінансової звітності Товариства для винесення їх на затвердження Загальними зборами;

48) вирішення питань що належать до компетенції загальних зборів учасників ТОВ «НАФТА-АКТИВ». Рішення Наглядової ради є підставою для оформлення рішення загальних зборів учасників ТОВ «НАФТА-АКТИВ» за підписом Директора або особи, на яку покладено виконання обов'язків Директора, або особи, уповноваженої Директором;

49) прийняття рішення з інших питань, що віднесені до її виключної компетенції відповідно до Статуту Товариства

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

Наглядова рада Товариства розглядає інші питання, що виносяться на її обговорення з ініціативи Загальних зборів або Директора. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду Товариства виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду Товариства згідно з цим пунктом.

Відкликання переданих Наглядовій раді Товариства повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів, здійснюється за рішенням Загальних зборів.

Наглядова рада Товариства з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

9.2.3. Наглядова рада Товариства у межах своєї компетенції має такі права:

1) вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора будь-які документи й інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Директора, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;

2) вимагати та одержувати для ознайомлення від Директора протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;

3) викликати Директора для звітів і давати оцінку його діяльності;

4) вимагати від Директора Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;

5) забезпечувати за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів і спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та Директора;

6) приймати рішення, обов'язкові до виконання Директора Товариства, у тому числі про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються

за рішенням Наглядової ради, про припинення угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради Товариства завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про припинення або зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

7) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

Інформація та документи, що стосуються діяльності Товариства, можуть бути надані Наглядовій раді Товариства з урахуванням вимог законів та інших нормативних актів, які стосуються гарантій збереження державної таємниці.

Наглядова рада Товариства при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

Члени Наглядової ради Товариства несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушень вимог Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.

9.2.4. Роботою Наглядової ради Товариства керує Голова Наглядової ради Товариства, який обирається Наглядовою радою.

Голова Наглядової ради Товариства:

1) керує роботою Наглядової ради Товариства та розподіляє обов'язки між її членами;

2) скликає засідання Наглядової ради Товариства;

3) відкриває Загальні збори Товариства;

4) головує на засіданнях Наглядової ради Товариства;

5) організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;

6) організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради Товариства;

7) підписує протоколи засідань Наглядової ради Товариства та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою Товариства або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;

8) підписує трудовий контракт з Директором у разі його уповноваження;

9) забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради Товариства;

10) представляє Наглядову раду Товариства у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади та з третіми особами;

11) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні про Наглядову раду Товариства та інших внутрішніх документах Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства.

9.2.5. Секретар Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа.

Секретар Наглядової ради Товариства:

1) за дорученням Голови Наглядової ради Товариства повідомляє всіх членів Наглядової ради Товариства про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради Товариства;

2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради Товариства необхідною інформацією й документацією;

3) організовує ведення діловодства Наглядової ради Товариства, у тому числі здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді Товариства, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Наглядовою радою Товариства та Головою Наглядової ради Товариства та забезпечує їх надання членам Наглядової ради Товариства й іншим посадовим особам органів Товариства;

5) веде протоколи засідань Наглядової ради Товариства;

6) інформує всіх членів Наглядової ради Товариства про рішення, прийняті Наглядовою радою.

9.2.6. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

9.2.7. Кожний член Наглядової ради Товариства та ініціатор скликання засідання Наглядової ради повинен бути повідомлений у письмовій формі про скликання засідання Наглядової ради Товариства не пізніше, як за 5 (п'ять) днів до дати проведення засідання.

У разі, якщо всі члени Наглядової ради Товариства згодні провести засідання Наглядової ради, вищезазначений строк щодо повідомлення про проведення засідання не застосовується.

Письмове повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний. До повідомлення додаються документи, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання.

9.2.8. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради Товариства, Директора Товариства.

9.2.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини складу Наглядової ради Товариства.

9.2.10. Член Наглядової ради вважається присутнім на засіданні Наглядової ради, тобто бере в ньому участь і при умові, якщо під час засідання він не знаходиться в місці його проведення, але за допомогою засобів зв'язку він може чути всіх інших членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, має можливість з ними спілкуватись, отримувати пояснення, знайомитися з документами та отримувати всю інформацію, яка необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного.

9.2.11. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування), в т.ч. прийняття рішення листуванням, шляхом складання письмового документа без проведення засідання. При наявності достовірного підтвердження наслідків голосування членів Наглядової ради, такі рішення будуть мати таку ж саму юридичну силу, що і рішення, прийняті на засіданні Наглядової ради Товариства у формі спільної присутності на засіданні.

Рішення з питань, визначених у підпунктах 13), 15), 26), 27), 41) пункту 9.2.2. Статуту Товариства, приймаються Наглядовою радою виключно на її засіданнях.

9.2.12. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради Товариства.

Не пізніше як за 3 (три) дні до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради Товариства може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

9.2.3. У роботі (засіданнях) Наглядової ради Товариства на її запрошення/вимогу бере участь Директор, та з правом дорадчого голосу представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу Наглядова рада Товариства вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами. в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.2.14. На засіданнях Наглядової ради Товариства головує Голова Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Товариства за її рішенням.

9.2.15. Ведення протоколу засідання Наглядової ради Товариства є обов'язковим та здійснюється Секретарем.

9.2.16. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформляється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради Товариства зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- основні тези виступів, обговорення, обґрунтування (за необхідності);
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради або головуєчий на засіданні, в разі неможливості виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень, та секретар Наглядової ради Товариства.

9.2.17. Засідання Наглядової ради Товариства або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

9.2.18. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів. У Товаристві обов'язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства («Комітет з винагород») і комітет з питань призначень. При цьому Комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані. Комітет з питань аудиту, Комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени

Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

9.2.19. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради Товариства. Мотивоване рішення Наглядової ради Товариства про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою Товариства комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції. У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада Товариства не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою Товариства.

9.2.20. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради Товариства, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.3. Директор.

9.3.1. Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю.

Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган (Директора) та іншими внутрішніми документами Товариства.

9.3.2. Директор обирається загальними зборами акціонерів строком на 3 роки.

Директор виконує свої обов'язки з моменту обрання до закінчення строку повноважень або до припинення повноважень у випадках, передбачених законом та цим Статутом.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Директор на період своєї відсутності (відрадження, відпустки, хвороби тощо) може тимчасово покласти на відповідну особу виконання обов'язків директора за її згодою. У разі прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання обов'язків, тимчасово здійснює повноваження Директора особа визначена за рішенням Наглядової ради Товариства.

Повноваження Директора можуть бути достроково припинені. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

Повноваження Директора Товариства припиняються з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

Прийняття загальними зборами рішення про припинення (зокрема дострокове) повноважень Директора є підставою для розірвання (припинення дії) контракту та припинення трудових відносин товариства з такою особою.

Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не має обмежень щодо обрання на цю посаду та не є членом Наглядової ради Товариства. З Директором укладається трудовий контракт. Від імені Товариства

контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства чи інша особа, уповноважена на те загальними зборами акціонерів. Трудові відносини між Директором та Товариством регулюються законодавством України про працю.

9.3.4. До компетенції Директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що відповідно до законодавства України, цього Статуту і внутрішніх документів Товариства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

Загальні збори та Наглядова рада можуть прийняти рішення про передачу до компетенції Директора частини своїх повноважень, які не відносяться до їх виключної компетенції.

Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень,

Директор здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує і сприяє діяльності Наглядової ради Товариства.

9.3.5. Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, відповідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- 1) керує поточними справами Товариства;
- 2) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства;
- 3) організовує розроблення та виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- 4) здійснює організаційно-інформаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради й інші функції, визначені Положенням про Виконавчий орган (Директора);
- 5) готує та виносить на розгляд Загальним зборам зміни та доповнення до Статуту, в тому числі пов'язані зі зміною розміру Статутного капіталу;
- 6) дає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо проекту порядку денного, порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з цих питань;
- 7) розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства фінансовий та інші плани діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів (філій, представництв);
- 8) приймає рішення про призначення та звільнення з посад керівників дочірніх підприємств Товариства, відокремлених підрозділів (філій, представництв) і структурних підрозділів, визначає умови оплати працівників Товариства та інших осіб, які залучаються до роботи у ньому, його дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів (філій, представництв) і структурних підрозділів;
- 9) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів і (капіталів), які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради Товариства та Загальних зборів;

- 10) приймає рішення про придбання та подальший розподіл Товариством власних акцій і передає його на розгляд Наглядовій раді Товариства з подальшим затвердженням Загальними зборами;
- 11) надає звіти про діяльність Директора Наглядовій раді Товариства;
- 12) розробляє поточні фінансові звіти;
- 13) організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 14) організовує збут продукції;
- 15) організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 16) організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- 17) організовує облік кадрів;
- 18) організовує роботу дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів (філій, представництв);
- 19) готує проекти статутів дочірніх підприємств, проекти положень про відокремлені підрозділи (філії, представництва) Товариства та подає на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 20) організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- 21) організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- 22) взаємодіє з постачальниками товарів і послуг, а також із споживачами продукції Товариства;
- 23) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- 24) контролює рух матеріальних і грошових цінностей;
- 25) приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 26) затверджує внутрішні положення, документи, якими регулюється діяльність Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, а також затверджує внутрішні положення, документи, якими регулюється діяльність Товариства, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;
- 27) у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, інші нормативні вказівки з питань діяльності Товариства;
- 28) без довіреності представляє Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами й організаціями, у суді, господарському, адміністративному і третейському суді, в інших судових установах, у тому числі інших держав;
- 29) видає довіреності (доручення), визначає обсяг повноважень працівників Товариства;
- 30) затверджує штатний розпис Товариства, приймає на роботу і звільняє працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;

- 31) укладає від імені Товариства трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства;
 - 32) приймає рішення про відрядження працівників, у тому числі закордонні (або делегує такі повноваження керівникам структурних підрозділів Товариства);
 - 33) забезпечує збереження майна Товариства і його належне використання;
 - 34) організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та передбаченої законами України звітності;
 - 35) підписує колективний договір від імені Товариства;
 - 36) укладає та підписує угоди, якщо вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких угод, договорів, контрактів, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 37) укладає, підписує інші угоди в межах повноважень та в порядку, встановлених законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами Товариства;
 - 38) затверджує ціни та тарифи на товари, роботи, послуги Товариства;
 - 39) відкриває та закриває у банківських установах поточні й інші рахунки Товариства;
 - 40) виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства;
 - 41) розпоряджається майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
 - 42) підписує фінансові, банківські й цивільно-правові (в тому числі господарські) договори та документи;
 - 43) здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради Товариства.
- 9.3.6 Директор повинен щорічно звітувати перед Наглядовою радою та Загальними зборами про результати діяльності Товариства за звітний рік.
- 9.3.7. Повноваження Директора припиняються достроково:
- 1) у разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень (відкликання) Директора з посади (зокрема достроково);
 - 2) у разі складення із себе повноважень Директора за умови письмового повідомлення про це наглядовій раді у строк, визначений у контракті, але не менше ніж за 14 днів до дати припинення повноважень;
 - 3) у разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
 - 4) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
 - 5) з підстав, визначених у контракті з Директором товариства;
 - 6) в інших випадках, передбачених законодавством.

10. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ (ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА) ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, відокремлені підрозділи (філії, представництва) у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

10.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів.

Дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

Відокремлені підрозділи (філії, представництва) не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства.

Відокремлені підрозділи (філії, представництва) діють на підставі Положень, що затверджуються Наглядовою радою Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Директором Товариства.

Відомості про відокремлені підрозділи Товариства, відповідно і їх перелік, включаються до Єдиного державного реєстру.

11. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

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

Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

11.2. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Директора Товариства та головного бухгалтера.

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

11.4. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

11.5. Товариство забезпечує подання консолідованої фінансової звітності відповідно до законодавства.

11.6. Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування (крім документів, зберігання яких вимагається за місцезнаходженням Товариства відповідно до закону).

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

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

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

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

12.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

12.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується Товариством самостійно.

12.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

12.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

12.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

13. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

13.1. Директор організовує ведення військового обліку і виконання мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційних резервів.

13.2. Директор Товариства постійно забезпечує здійснення організаційних заходів з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Товариство бере на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань і договорів з питань мобілізаційної підготовки.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників із Товариством.

14.2. Трудовий колектив Товариства:

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

14.3. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами (конференцією) і їх виборним органом, який формується відповідно до чинного

законодавства України. У взаємовідносинах з Товариством права й інтереси трудового колективу представляє представник профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

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

15. РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

15.1. Товариство має власний офіційний веб-сайт: www.ukrnafta.com.

15.2. Товариство в порядку та строки, встановлені НКЦПФР або іншим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні, розміщує на власному веб-сайті інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства (крім документів, що містять конфіденційну інформацію).

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

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

16.3. Зміни, які сталися в Статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством.

16.4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

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

Ліквідація Товариства здійснюється:

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

17.3. Орган, що прийняв рішення про припинення Товариства:

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

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

3) встановлює порядок і строки припинення Товариства.

З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять всі повноваження Наглядової ради Товариства та Директора Товариства. Комісія з припинення Товариства поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства та порядок заявлення кредитором вимог до нього, та вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства. Комісія з припинення Товариства зобов'язана розмістити повідомлення про припинення Товариства в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або іншого державного органу, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні, про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, а також повідомити кожен фондову біржу, на які акції Товариства допущені до торгів.

17.4. У разі припинення Товариства шляхом реорганізації, кредитор Товариства може вимагати від нього припинення або дострокового виконання зобов'язання. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредитором та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

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

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

Виплата грошових сум кредиторам Товариства, провадиться у порядку черговості, встановленої законом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів встановленої законом

черги, виплати яким провадяться по закінченню місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу. У разі недостатності у Товариства, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна Товариства.

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

17.6. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому | законодавством про банкрутство.

17.7. У разі ліквідації Товариства, яке є платоспроможним, вимоги його кредиторів і акціонерів задовольняються в черговості та порядку встановленому законом.

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

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

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

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА», які відбулись 06 грудня 2022 року. До Статуту включені усі зміни, прийняті рішенням Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА».

Голова Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«УКРНАФТА»

Р.В.Квітін

Секретар Загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«УКРНАФТА»

О.О.Бежевець

Місто

Київ, Україна, шостого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Кузьменко С. І., державний нотаріус Восьмої київської державної нотаріальної контори, засвідчую справжність підписів Квітін Руслана Валерійовича, Бежевця Олексія Олександровича, які зроблено в моїй присутності.

Особи Квітін Руслана Валерійовича, Бежевця Олексія Олександровича, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4-264, 4-265
Державний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]



Всього пропито, прогумеровано
і скріплено державного
Державний нотаріус
[Handwritten signature] аркуш 1
Кузьменко С. І.