до 38

Публічне акціонерне товариство
«Київгаз»

ПРОТОКОЛ

річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Київгаз»

Дата складання протоколу: 28 квітня 2017 р.

Місце проведення загальних зборів акціонерів *(далі по тексту – загальні збори)*: Україна, м. Київ, вул. Кіквідзе (М. Бойчука), буд. 4-Б., 1-й поверх, актова зала Публічного акціонерного товариства «Київгаз» *(далі також по тексту – «ПАТ «Київгаз» або «Товариство»)*.

Дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2017 р.

Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 10 год. 00 хв. 28 квітня 2017 р.

Час закінчення реєстрації загальних зборів: 11 год. 45 хв. 28 квітня 2017 р.

Час відкриття загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття загальних зборів: 12 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 24 квітня 2017 р. станом на 24 год. 00 хв.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 5 644 744 (п'ять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі сімсот сорок чотири) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах 5 637 551 (п'ять мільйонів шістсот тридцять тисяч п'ятсот п'ятдесят одна) штук, що становить 99,8725% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення загальних зборів досягнуто, збори є правомочними і можуть приймати рішення з питань, винесених на розгляд загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, виплата дивідендів.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

УКРАЇНСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КИЇВГАЗ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ»:

Заступник Голови Правління Товариства з загальних питань Лебедєв Юрій Володимирович зазначив, що відповідно до Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства» для надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування річних загальних зборів, необхідно обрати лічильну комісію.

Запропонував обрати лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі у трьох осіб: Ступак Тетяна Олександрівна – голова лічильної комісії, Гребещук Людмила Василівна – член лічильної комісії, Клубнікіна Ірина Ігорівна – член лічильної комісії.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства у складі трьох осіб:

Голова комісії:

- Ступак Тетяна Олександрівна;

Члени комісії:

- Гребещук Людмила Василівна;

- Клубнікіна Ірина Ігорівна.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів Товариства з моменту закриття Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Питання поставлено на голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 1.

Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів Товариства:

Голова комісії: Ступак Тетяна Олександрівна.

Члени комісії: Гребещук Людмила Василівна, Клубнікіна Ірина Ігорівна.

1.2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів Товариства з моменту закриття загальних зборів Товариства.

2. З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ОБРАННЯ ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА»:

Заступник Голови Правління Товариства з загальних питань Лебедєв Юрій Володимирович зазначив, що для організації роботи загальних зборів необхідно обрати Голову та Секретаря загальних зборів Товариства.

Запропонував Головою загальних зборів обрати Лебедєва Юрія Володимировича та Секретарем загальних зборів обрати Сергієнко Романа Вікторовича.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22921221
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Проект рішення з цього питання:

«2.1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Лебедєва Юрія Володимировича.

Романа Вікторовича».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 2.

Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

2.1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства Лебедєва Юрія Володимировича.

2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства Сергієнко Романа Вікторовича.

3. З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ТА СПОСОБУ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНЮ»:

Голова зборів Лебедєв Юрій Володимирович довів до відома зборів, що положеннями статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що бюлетені для голосування засвідчуються в порядку та у спосіб, встановлені статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів. З огляду на вищенаведене, Голова зборів запропонував встановити, що бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства засвідчуються шляхом проставляння печатки для документообігу Товариства.

Проект рішення з цього питання:

«3.1. Встановити, що бюлетені для голосування на річних загальних зборах Товариства засвідчуються шляхом проставляння печатки для документообігу Товариства.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 3.

Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Встановити, що бюлетені для голосування на річних загальних зборах Товариства засвідчуються шляхом проставляння печатки для документообігу Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

4. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТУ) РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА»:

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Голова зборів Лебедєв Юрій Володимирович запропонував регламент (порядок ведення) річних загальних зборів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

«4.1. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз»:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства до 10 хвилин;

– час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви;

– для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства;

– усі питання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації;

– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Тимчасова лічильна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

– бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

– засоби масової інформації на річні загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

– протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 4.

Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

4.1. Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз»:

– час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства до 10 хвилин;

– час для виступів учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин;

– час для відповідей на питання – до 3 хвилин;

– роботу річних загальних зборів акціонерів Товариства закінчити до 17 год. 00 хв. без перерви;

– для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства;

– усі питання, звернення з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова з питань порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або Секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Записи, записки та інші звернення з питань порядку денного річних загальних акціонерів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються;

– рішення з питань, що розглядаються на річних загальних зборах акціонерів Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. Голосування з усіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які були видані учасникам річних загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації;

– обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює Тимчасова лічильна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

неможливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією, якщо він не надійшов до Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення;

– засоби масової інформації на річні загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається;

– протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені річних загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар річних загальних зборів акціонерів Товариства;

– з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.

5. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2016 РІК».

Голова загальних зборів оголосив звіт Правління ПАТ «Київгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова загальних зборів виніс на голосування річних загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного:

«5.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 5.

Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

5.1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

6. З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ПРО РОБОТУ ЗА 2016 РІК».

Голова загальних зборів Лебедєв Юрій Володимирович повідомив, що Наглядовою радою Товариства підготовлено та подано на річні загальні збори Товариства звіт про роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік, а також ознайомив присутніх з цим звітом.

Голова загальних зборів виніс на голосування річних загальних зборів Товариства проект рішення з цього питання порядку денного:

«6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 6.

БЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

7

Результати голосування (протокол №6 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

6.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

7. З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2016 РІК».

Голова загальних зборів Лебедєв Юрій Володимирович повідомив, що Ревізійною Комісією Товариства підготовлено та подано на загальні збори Товариства звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, а також ознайомив присутніх з цим звітом.

Проект рішення з цього питання:

«7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 7.

Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

7.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ (РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ) ТОВАРИСТВА ЗА 2016 РІК».

Голова річних загальних зборів Лебедєв Юрій Володимирович ознайомив з річними звітом Товариства за 2016 рік та виніс на голосування річних загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

«8.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 8.

Результати голосування (протокол № 8 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%

"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

8.1. Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

9. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА НА 2017 РІК».

Голова загальних зборів Лебедєв Юрій Володимирович ознайомив акціонерів з основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік та виніс на голосування загальних зборів проект рішення з цього питання порядку денного.

Проект рішення з цього питання:

«9.1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 9.

Результати голосування (протокол № 9 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

9.1. Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

10. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА ШЛЯХОМ ВИКЛАДЕННЯ ЙОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ »

Голова загальних зборів повідомив, що Правлінням Товариства запропоновано внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Зазначений проект Статуту розроблений згідно з вимогами чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання:

«10.1 Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений річними загальними зборами акціонерів Товариства.

10.3. Доручити Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 10.

Результати голосування (протокол №10 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03351331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Рішення прийнято трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

10.1 Внести (затвердити) зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10.2. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати викладений в новій редакції Статут, затверджений річними загальними зборами акціонерів Товариства.

10.3. Доручити Голові Правління Товариства або іншій уповноваженій ним особі здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції».

11. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТОВАРИСТВА (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ) ВІДПОВІДНО ДО РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА У 2016 РОЦІ, ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ».

Голова загальних зборів Товариства зазначив, що відповідно до консолідованої звітності у 2016 році чистий прибуток Товариства за 2016 рік становить 81084000 гривень.

Проект рішення з цього питання:

«11.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік наступним чином:

- 10% чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 0,5% чистого прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства;

- 89,5% чистого прибутку спрямувати на розвиток та покриття збитків Товариства.

11.2. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам Товариства.

11.3. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 14 грн. 29 коп. (чотирнадцять гривень 29 копійок).

11.4. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством.»

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 11.

Результати голосування (протокол № 11 про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2016 рік наступним чином:

- 10% чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів акціонерам Товариства;

- 0,5% чистого прибутку спрямувати на формування резервного капіталу Товариства;

- 89,5% чистого прибутку спрямувати на розвиток та покриття збитків Товариства.

11.2. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам Товариства.

11.3. Визначити, що розмір дивідендів на одну просту акцію становить 14 грн. 29 коп. (чотирнадцять гривень 29 копійок).

11.4. Нарахування та виплату дивідендів здійснити в терміни та порядку, встановленому чинним законодавством.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВОЛГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

12. З ДВАНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА».

Голова загальних зборів Товариства зазначив, що відповідно до ст.53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства.

Голова зборів запропонував проект рішення загальних зборів з цього питання порядку денного:

«12.1. Припинити з 28.04.2017 року повноваження Голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства, а саме: Гудзя Андрія Анатолійовича, Найдюка Віталія Сергійовича, Коваленко Миколу Михайловича, Примака Олександра Сергійовича, Терещенка Володимира Олексійовича, Голоскокову Валерію Олегівну».

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 12.

Результати голосування (протокол №12 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

12.1. Припинити з 28.04.2017 року повноваження Голови Наглядової ради Товариства та членів Наглядової ради Товариства, а саме: Гудзя Андрія Анатолійовича, Найдюка Віталія Сергійовича, Коваленко Миколу Михайловича, Примака Олександра Сергійовича, Терещенка Володимира Олексійовича, Голоскокову Валерію Олегівну.

13. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА».

Голова загальних зборів Товариства доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» до складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори.

Особи обрані членами наглядової ради можуть переобиратися необмежену кількість раз.

Відповідно до Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства складається з шістьох осіб.

У порядку та строки, встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» від акціонерів Товариства надійшли пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради Товариства, які були враховані та викладені в бюлетені для голосування. Пропозиції надійшли щодо обрання до складу наглядової ради Товариства тих осіб, які були обрані на попередніх загальних зборах акціонерів в 2016 році. Інших пропозицій (інших кандидатів до складу наглядової ради) не надходило. Таким чином пропонується переобрати членів наглядової ради ПАТ «Київгаз».

Так, від акціонерів Товариства запропоновано для обрання (переобрання) членами Наглядової ради Товариства наступних осіб: незалежними директорами Примака Олександра Сергійовича, Терещенко Володимира Олексійовича, Голоскокову Валерію

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03344633 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Олегівну; представниками акціонерів – Гудзя Андрія Анатолійовича, Найдюка Віталія Сергійовича, Коваленко Миколу Михайловича.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту Товариства обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на власний розсуд.

Голова зборів запропонував проект рішення річних загальних зборів з цього питання порядку денного:

«13.1. Обрати (переобрати) членами Наглядової ради ПАТ «Київгаз» наступних осіб:

- *Примака Олександра Сергійовича (незалежний директор);*
- *Терещенко Володимира Олексійовича (незалежний директор);*
- *Голоскокову Валерію Олегівну (незалежний директор);*
- *Гудзя Андрія Анатолійовича (представник акціонера);*
- *Найдюка Віталія Сергійовича (представник акціонера);*
- *Коваленко Миколу Михайловича (представник акціонера).»*

Голосування проведено з використанням бюлетеня № 13.

Результати голосування (протокол №13 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

№ п/п	Прізвище, ім'я та по- батькові кандидата	Кількість голосів
1	ПРИМАК Олександр Сергійович	3036
2	ТЕРЕЩЕНКО Володимир Олексійович	1858722
3	ГОЛОСКОКОВА Валерія Олегівна	1857462
4	ГУДЗЬ Андрій Анатолійович	9684864
5	НАЙДЮК Віталій Сергійович	10210611
6	КОВАЛЕНКО Микола Михайлович	10210611
Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні		33825306

Відповідну кількість голосів акціонерів віддано за кожну з запропонованих кандидатур, тому рішення прийнято, наглядова рада сформована.

ВИРІШИЛИ:

13.1. Обрати (переобрати) членами Наглядової ради ПАТ «Київгаз» наступних осіб:

- **Примака Олександра Сергійовича (незалежний директор);**
- **Терещенко Володимира Олексійовича (незалежний директор);**
- **Голоскокову Валерію Олегівну (незалежний директор);**
- **Гудзя Андрія Анатолійовича (представник акціонера);**
- **Найдюка Віталія Сергійовича (представник акціонера);**
- **Коваленко Миколу Михайловича (представник акціонера).**

14. З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ, ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.».

Голова загальних зборів Товариства довів до відома акціонерів, що зважаючи на рішення прийняте по питанню 13 порядку денного виникла необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33262331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

12

денного:

Проект рішення з цього питання:

«14.1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства;

14.2. Встановити, що місячна винагорода члена Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов'язків складає, після утримання податків та зборів, дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому на 1 число місяця, за який виплачується винагорода;

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства»

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування № 14.

Результати голосування (протокол № 14 про підсумки голосування на річних загальних зборах Товариства):

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	5637551	Голосів	100%
Голосувало "За"	5637551	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства.

ВИРІШИЛИ:

14.1. Затвердити умови договору між Товариством та членами Наглядової ради Товариства;

14.2. Встановити, що місячна винагорода члена Наглядової ради Товариства за виконання посадових обов'язків складає, після утримання податків та зборів, дві мінімальні заробітні плати у місячному розмірі, встановленому на 1 число місяця, за який виплачується винагорода;

14.3. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства.

Після розгляду та прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Київгаз» Головою загальних зборів було повідомлено усіх присутніх на зборах акціонерів про те, що перелік питань, які включені до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства вичерпані, з усіх питань порядку денного річних загальних зборів проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Київгаз» оголошено закритими.

Голова загальних зборів Товариства **Лебедєв Ю.В.**

Секретар загальних зборів Товариства **Сергієнко Р.В.**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

їв,
місто Київ, Україна
двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року

Я, Сень-Силка І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Лебедєва Юрія Володимировича, Сергієнка Романа Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Лебедєва Юрія Володимировича, Сергієнка Романа Вікторовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 370, 371

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус: _____

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Всього
прошит
(або прошну
пронумеро
скріплено пе
Приватний н

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Річними загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Київгаз»
Протокол від 28 квітня 2017 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВГАЗ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 03346331

УБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

м. Київ, 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ»** (далі - Товариство, ідентифікаційний код 03346331) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Київгаз», яке було утворене на підставі рішення Київської міської ради від 27 лютого 2003 року № 312/472 «Про реорганізацію Державного комунального підприємства газового господарства «Київгаз» у відкрите акціонерне товариство».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. найменування українською мовою:

- повне найменування - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ»;**
- скорочене найменування - **ПАТ «КИЇВГАЗ».**

1.2.2. найменування російською мовою:

- повне найменування - **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВГАЗ»;**
- скорочене найменування - **ПАО «КИЕВГАЗ».**

1.2.3. найменування англійською мовою:

- повне найменування: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «KIEVGAS»;
- скорочене найменування: PJSC «KIEVGAS».

1.3. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 01103, м. Київ, вулиця Михайла Бойчука, будинок 4-Б.

1.5. Цей Статут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших чинних законодавчих актів України.

1.6. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність та/або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності та/або визнання недійсними інших положень Статуту та/або Статуту в цілому.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

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

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. грошові і матеріальні внески акціонерів;

2.7.2. доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

2.7.3. доходи від цінних паперів;

2.7.4. надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;

2.7.5. кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;

2.7.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та/або фізичних осіб;

2.7.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2.8. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.10. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.12.1. продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.2. обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.3. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.4. відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;

2.12.5. укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.6. набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;

2.12.7. виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до Статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.8. створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.9. випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

2.12.10. залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

2.12.11. вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.13. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.14. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Головою правління Товариства.

2.15. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.16. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.17. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від своєї виробничої, господарської, підприємницької та інших видів діяльності, реалізація на основі одержання прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства, є не заборонені законодавством види господарської діяльності (у тому числі, на основі ліцензій) включаючи:

3.2.1. розподіл природного нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ.

3.2.2. участь в комісії з приймання в експлуатацію об'єктів системи газопостачання;

3.2.3. забезпечення експлуатації системи підземних газових мереж та споруд на них, а також технічного обслуговування та ремонту газопроводів і газового обладнання житлових будинків, громадських та адміністративних будівель, підприємств побутового і соціально - культурного призначення, відповідно до «Правил безпеки систем газопостачання України», встановлених для кожної категорії споживачів;

3.2.4. будівельно-інженерну діяльність;

3.2.5. виконання газифікації об'єктів та інших будівельно-монтажних робіт, проведення ремонтних та монтажних робіт з метою заміни газового обладнання, попередження аварійних ситуацій, а також ліквідації аварій;

3.2.6. здійснення заходів для забезпечення захисту від електрохімічної корозії підземних газопроводів, введених в експлуатацію;

3.2.7. підготовку та надання технічних умов на підключення споживачів газу до газових мереж міста та узгодження і експертиза проектів на газифікацію;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
НАФТОГАЗ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03416331
ЮРИДИЧНИЙ ДEПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

3.2.8. розробку проектно-кошторисної документації на газифікацію об'єктів тиском до 1,2 Мпа, електрозахист від корозії, комерційні вузли обліку газу;
3.2.9. ремонт та повірка побутових і промислових лічильників газу;
3.2.10. здійснення планової та позапланової перевірки вузлів обліку газу юридичних та фізичних осіб;
3.2.11. здійснення хроматографічних досліджень газоповітряних сумішей та надання послуг з цих питань стороннім організаціям;
3.2.12. обслуговування та ремонт газоаналізаторів, газосигналізаторів та приладів аналогічного призначення, в тому числі надання послуг стороннім організаціям;
3.2.13. дослідження виробничих факторів та санітарних умов на робочих місцях працівників товариства;
3.2.14. проведення випробувань засобів індивідуального захисту у Товаристві, надання послуг стороннім організаціям;
3.2.15. проведення вимірювань електротехнічних, аеродинамічних та інших виробничих факторів, надання послуг з цих питань стороннім організаціям;
3.2.16. проведення випробувань неруйнівного та руйнівного контролю систем газопостачання;
3.2.17. проведення навчання з питань охорони праці, підвищення кваліфікації та атестації працівників, зварників та зварювального обладнання;
3.2.18. створення та забезпечення діяльності навчально-тренувальних центрів;
3.2.19. надання послуг по рекламі газового обладнання та матеріалів для будівництва систем газопостачання;
3.2.20. організацію та експлуатацію власного автогосподарства та автосервісних центрів, виконання робіт та послуг з ремонту автотранспорту та механізмів на замовлення сторонніх організацій і приватних замовників;
3.2.21. сервісне обслуговування засобів обчислювальної техніки та телекомунікацій;
3.2.22. обстеження, оцінка технічного стану та паспортизація будівель, споруд і зовнішніх інженерних мереж;
3.2.23. здійснення посередницької та торгово-закупівельної діяльності;
3.2.24. ведення зовнішньоекономічної діяльності;
3.2.25. участь в розробці нормативних документів, відповідно до діяльності товариства;
3.2.26. будівництво та експлуатацію автоматичних газонаповнювальних компресорних станцій для зрідженого та природного газу;
3.2.27. постачання тепла для населення та комунально-побутових підприємств;
3.2.28. виконання робіт з перевірки вентиляційних каналів та димоходів в приватних, громадських та промислових будівлях;
3.2.29. проектування, будівництво, експлуатація та обслуговування систем пожежної, охоронної сигналізації та інших систем безпеки;
3.2.30. надання послуг по зберіганню нафтопродуктів;
3.2.31. будівництво та експлуатація, оптових баз нафтопродуктів, власної мережі автозаправних комплексів;
3.2.32. надання послуг по перевезенню пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
3.2.33. надання споживачам послуг по перевезенню нафтопродуктів та інших вантажів власним та орендованим транспортом;
3.2.34. торговельну діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів;
3.2.35. проведення науково-дослідних та впроваджувальних робіт у галузі інформаційних технологій та телекомунікацій;
3.2.36. розробку, впровадження та експлуатацію комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі;
3.2.37. пошук, накопичення і розповсюдження інформації (баз даних), надання та підбір інформації та іншу інформаційну діяльність;
3.2.38. розробку програмно-технічного забезпечення (програмно-технічні робочі місця) та пов'язане з цим обслуговування;
3.2.39. надання послуг по впровадженню нових технологій;
3.2.40. придбання та організацію будівництва житла, у тому числі за кошти працівників та акціонерів, та його реалізація;
3.2.41. організацію та проведення конференцій, симпозіумів, виставок, семінарів з проблем паливно-енергетичного комплексу, інвестицій а також актуальних проблем науково - технічного, економічного та соціального розвитку, в тому числі міжнародних;
3.2.42. художньо-конструкторські послуги;
3.2.43. організацію навчання та стажування (в тому числі за кордоном) фахівців газового комплексу;
3.2.44. спільну підприємницьку діяльність, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, згідно до чинного законодавства;
3.2.45. геологічне вивчення надр, в тому числі дослідно-промислова розробка загальнодержавного значення та видобуток корисних копалин;
3.2.46. благодійну діяльність;
3.2.47. інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством.
3.3. Товариство самостійно здійснює господарську, комерційну, зовнішньоекономічну діяльність на основі

ЗАТ "ПОЛТАВАГАЗ"
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

самоокупності і самофінансування.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). Види діяльності на роботи, що містять державну таємницю, виконуються після одержання дозволу на право здійснення діяльності, пов'язаної з державною таємницею.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство було засновано Головним управлінням комунальної власності м. Києва - виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, які набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів. Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонерів та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право:

4.3.1. брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника;

4.3.2. отримувати дивіденди (участь у розподілі прибутку Товариства);

4.3.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна;

4.3.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;

4.3.5. оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством;

4.3.6. відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

4.4. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Права акціонерів – власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.

4.5. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.5.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.5.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

4.5.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.5.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства;

4.5.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6. Акціонери Товариства мають право укладати між собою договір, за яким на акціонерів покладається обов'язок участі у Загальних зборах та несення особистої відповідальності акціонера за недотримання зазначеного обов'язку.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 28 362 800,00 грн. (двадцять вісім мільйонів триста шістдесят дві тисячі вісімсот гривень 00 коп.).

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 5 672 560 (п'ять мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі п'ятсот шістдесят) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 5,00 грн. (п'ять гривень 00 коп.) кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (загальними зборами акціонерів Товариства)

5.4. Шляхами збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.4.1. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

5.4.2. підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. 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.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу.

5.10. Шляхами зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.10.1. анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;

5.10.2. зменшення номінальної вартості акцій.

5.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

ЗМІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

5.12. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.13. Зменшення акціонерним товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.14. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. Товариство здійснює розміщення акцій. Публічне розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до чинного законодавства України.

6.3. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

6.4. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.5. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

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

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

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

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

6.11. У разі внесення майна як плати за акції Товариства, вартість такого майна визначається згідно статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

6.12. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

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

6.14. Товариство здійснює розміщення лише простих акцій іменних акцій.

6.15. 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.

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

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

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

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

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.2. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу для покриття збитків Товариства.

7.3. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.4. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства створюються фонд дивідендів, фонд розвитку

виробництва, резервний фонд, фонд матеріальної винагороди та інші фонди Товариства.

7.5. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами Товариства.

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

7.7. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.10. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.11. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.12. Товариство направляє письмове повідомлення особам, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.13. 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.

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

7.15. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку та якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.

7.16. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

7.17. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

8.1.2. Наглядова рада Товариства;

8.1.3. Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства;

8.1.4. Ревізійна комісія - контролюючий орган Товариства.

8.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА** є Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.5.2. внесення змін до Статуту Товариства;

8.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

8.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

8.5.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

8.5.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

8.5.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

8.5.9. затвердження внутрішніх положень про Загальні збори, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління, а також внесення змін до них;

8.5.10. затвердження річного звіту Товариства;

8.5.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03348331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

8.5.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
8.5.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
8.5.14. затвердження розміру річних дивідендів;
8.5.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
8.5.16. обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
8.5.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
8.5.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії;
8.5.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
8.5.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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;
8.5.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства;
8.5.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
8.5.23. обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства;
8.5.24. прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
8.5.25. прийняття рішення, за поданням Наглядової ради Товариства, про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
8.5.26. прийняття рішення про відшкодування акціонерам документально підтверджених витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.
8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.10., 8.5.11., 8.5.16., 8.5.17. та 8.5.21. цього Статуту.
8.7. Рішення Загальних зборів з питань винесених на голосування приймається простою більшістю присутніх на таких Загальних зборах акціонерів.Рішення Загальних зборів з питань з питань вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна 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. Рішення Загальних зборів з питань передбачених пунктами 8.5.2. - 8.5.7., 8.5.20. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
8.8. У Загальних зборах Товариства 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 аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, уповноважений представник трудового колективу.
8.9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
8.10. 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.
8.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру рекомендованим листом. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Повідомлення має містити такі дані:
8.11.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
8.11.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
8.11.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
8.11.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
8.11.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
8.11.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
8.11.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства.
8.12. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПІВНІЧНИЙ ГОК
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03348331
ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.13. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 % акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

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

8.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

8.16. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів - 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.17. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.15. цього Статуту.

8.18. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 8.15 цього Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктом 8.15 цього Статуту.

8.19. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного письмово рекомендованим листом. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни в порядку денному Загальних зборів.

8.20. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється чинним законодавством, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

8.21. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів.

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

8.23. 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.

8.24. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

8.25. 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.

8.26. Акціонер має право призначати свого представника для участі в Загальних зборах постійно або на певний строк, згідно довіреності, посвідченої в порядку, встановленому законодавством України. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі і голосування в Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

8.27. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.28. 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 спільним представником.

8.29. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 22891231 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

23

акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

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

8.31. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.32. 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, коли законом не встановлено інше.

8.33. 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.

8.34. 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.

8.35. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

8.37. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

8.39. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставляння відбитку печатки Товариства та підпису Голови Реєстраційної комісії на кожному аркуші бюлетеня;

8.40. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.

8.41. Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується під час підрахунку голосів у разі, якщо:

8.41.1. він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка;

8.41.2. на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

8.41.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

8.41.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

8.41.5. акціонер зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (у випадку кумулятивного голосування);

8.41.6. не містить застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

8.42. 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.

8.43. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

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

8.45. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

8.46. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

8.46.1. дата проведення голосування;

8.46.2. питання, винесене на голосування;

8.46.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

8.46.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

8.46.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.47. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

8.48.1. дата проведення голосування;

"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

8.48.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
8.48.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;
8.48.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
8.48. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
8.49. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Товариства. Всі інші питання щодо порядку скликання, проведення загальних зборів встановлюються положенням про Загальні збори та Законом України «Про акціонерні товариства».
8.50. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.
8.51. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом чотирьох років.
8.52. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів
8.53. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:
8.53.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;
8.53.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
8.53.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
8.53.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
8.53.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
8.53.6. головуючого та секретаря Загальних зборів;
8.53.7. склад Лічильної комісії;
8.53.8. порядок денний Загальних зборів;
8.53.9. основні тези виступів;
8.53.10. порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями);
8.53.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
8.54. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови правління Товариства.
8.55. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
8.55.1. з власної ініціативи;
8.55.2. на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
8.55.3. на вимогу Ревізійної комісії;
8.55.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
8.55.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
8.56. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Правління Товариства 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. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов`язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
8.57. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
8.57.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
8.57.2. неповноти даних, передбачених п. 8.57. цього Статуту.
8.58. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
8.59. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
8.60. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
8.61. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03473221 КРИВОШИЯ ЦЕЛЯ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

8.62. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, при дотриманні законності вимог. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.63. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів товариства затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

8.64. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8.65. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

8.66. Наглядова рада Товариства складається з 6 (шести) осіб, які обираються під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних Загальних зборів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори. Наглядова рада товариства має включати щонайменше трьох незалежних директорів.

8.67. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) (далі - незалежний директор) - фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:

8.67.1. не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;

8.67.2. не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

8.67.3. не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством;

8.67.4. не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;

8.67.4. не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;

8.67.5. не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті.

8.68. .Договір (контракт), що укладається з Головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується Головою правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.69. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

8.70. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов`язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

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

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

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

8.74. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати наступним вимогам, з урахуванням того, що незалежний директор – це фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства: не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства; не

одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор; не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством; не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства; не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства; не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора, то він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

8.75. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім`я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після отримання його товариством.

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

8.77. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, достроково припиняються без рішення Загальних зборів у випадках:

8.77.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариство за два тижні;

8.77.2. в разі неможливості виконання обов`язків члена Наглядової ради за станом здоров`я;

8.77.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов`язків члена Наглядової ради;

8.77.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

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

8.78. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.78.1. затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів, зокрема, Положення про Корпоративного секретаря Товариства, в т.ч. внесення змін та доповнень до них;

8.78.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

8.78.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства або Ревізійної комісії;

8.78.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8.78.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

8.78.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.78.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8.78.8. обрання та припинення повноважень Голови та Членів Правління Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, трудовим контрактом та цим Статутом;

8.78.9. затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та Членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

8.78.10. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Товариства або члена Правління Товариства від здійснення їх повноважень, у встановлених законодавством випадках, трудовим контрактом та цим Статутом, та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

8.78.11. обрання та припинення повноважень Голови та членів інших органів Товариства;

8.78.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

8.78.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

8.78.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;

8.78.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

8.78.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства. У разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту;

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

8.78.19. прийняття, за поданням Голови правління, рішення про обрання оцінювача майна Товариства та

24

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

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

8.78.21. надсилання, за поданням Голови правління, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

8.78.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна та/або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.78.23. у разі вчинення Головою Правління правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, Голова Правління Товариства протягом 3-х робочих днів з дати, вчинення правочину повідомляє про це Наглядову раду;

8.78.24. внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів заданими останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.78.25. прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.78.26. прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.78.27. розгляд та затвердження квартальних звітів, розгляд та подання на затвердження Загальним зборам акціонерів річних звітів, що подає Правління Товариства;

8.78.28. затвердження фінансових планів Товариства на рік;

8.78.29. затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

8.78.30. погодження проектів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління, інших положень та змін і доповнень до них;

8.78.31. виступ у разі потреби не частіше двох разів на календарний рік ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

8.78.32. надання Загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

8.78.33. за пропозицією Голови Наглядової ради призначення Корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8.79. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.80. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради

8.81. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом.

8.82. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

8.83. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.84. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені положенням про Наглядову раду.

8.85. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду.

8.86. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.87. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою правління Товариства трудовий контракт.

8.88. Наглядова рада має право:

8.88.1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;

8.88.2. заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

8.88.3. залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.89. Наглядова рада не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Правління Товариства.

8.90. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.91. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її загального складу.

8.92. Рішення Наглядової ради (незалежно від форми проведення засідання) вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувало не менше 5 (п'яти) членів Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

8.93. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової радим засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00463331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

8.94. Повноваження Голови Правління припиняються на підставах, встановлених законом та контрактом, укладеним з Головою Правління, за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.95. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови правління Товариства, Правління або його члена, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.96. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

8.96.1. місце, дата і час проведення засідання;

8.96.2. особи, які брали участь у засіданні;

8.96.3. порядок денний засідання;

8.96.4. питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» або «утрималися від голосування» з кожного питання;

8.96.5. зміст прийнятих рішень.

8.97. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства, внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

8.98. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства та/або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.

8.99. За підсумками заочного голосування оформляється відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою Наглядової ради.

8.100. Копії протоколів засідань повинні бути надані будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.

8.101. Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.

8.102. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.103. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.104. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.105. **ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства - Правління. Кількісний склад Правління визначається рішенням Наглядової ради Товариства. Правління діє на колегіальних засадах.

8.106. Правління акціонерного Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, передбачених законодавством України, цим Статутом та іншими локальними актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

8.107. Права та обов'язки членів Правління визначаються законом, Статутом Товариства та Положенням про Правління Товариства, трудовим контрактом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

8.108. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Голови Правління, дійсні з моменту її обрання.

8.109. Голова Правління організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

8.110. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інший член Правління Товариства в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями, якщо це передбачено Статутом Товариства.

8.111. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

8.112. Правління має право, зокрема, але не виключно:

8.112.1. приймати рішення щодо організаційної структури Товариства та внесення змін до неї, створення

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

невідокремлених функціональних структурних підрозділів Товариства, прийняття на роботу їх керівників, затвердження положень про них;

8.112.2. приймати рішення про надання згоди голові Правління на вчинення в Україні та за її межами правочинів про надання позики (кредиту) працівникам Товариства на суму, яка перевищує 100 000,00 грн.;

8.112.3. приймати рішення про укладення договорів страхування фінансових (комерційних) ризиків;

8.112.4. затверджувати поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;

8.112.5. визначати розмір, джерела утворення та порядок використання фондів Товариства відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів;

8.112.6. утворювати внутрішні структурні підрозділи, необхідні для виконання цілей та завдань Товариства;

8.112.7. надання на затвердження Загальним зборам акціонерів річного звіту та балансу Товариства;

8.112.8. здійснення контролю за поточною господарсько-фінансовою діяльністю філій та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, дочірніх підприємств;

8.112.9. пропонувати на затвердження Наглядовою радою переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства;

8.112.10. приймати рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, які не віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Загальних зборів.

8.113. Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.

8.114. Персональний склад Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління. Правління складається з голови Правління, першого заступника голови Правління та членів Правління. Порядок створення та діяльності Правління визначається законом, Статутом та положенням про Правління, яке затверджується Загальними зборами, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління.

8.115. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова Правління Товариства.

.116. Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини членів Правління.

.117. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

.118. Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою Голови Правління або за вимогою члена Правління.

.119. Правління Товариства:

.119.1. здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;

.119.2. колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності товариства в межах передбачених цим Статутом;

.119.3. складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;

119.4. попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальний зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;

119.5. розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;

119.6. визначає та подає на погодження Наглядовій раді напрямки діяльності Товариства;

119.7. приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядженні (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом;

119.8. приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

119.9. приймає рішення, після його погодження з Наглядовою радою, щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства;

119.10. готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його, дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства.

119.11. приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єктні господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб;

.19.12. розробляє та подає на затвердження/погодження Наглядовій раді Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;

.19.13. приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління;

19.14. укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії; цінних паперів Товариства.

20. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписується головуючим на засіданні та всіма членами Правління, які взяли участь у засіданні та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради, або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

8.121. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.122. З кожним членом Правління укладається трудовий договір, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.123. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Голови Правління є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством, яким визначаються питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства. Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк. Трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, вважаються такими, що укладені на невизначений строк.

8.124. Голова Правління Товариства організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:

8.124.1. представляти Товариство у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно вчиняти (укладати) та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини з урахуванням вимог цього Статуту.

8.124.2. керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства;

8.124.3. відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника;

8.124.4. проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом.

8.124.5. затверджувати, організаційну структуру Товариства та штатний розпис;

8.124.6. призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;

8.124.7. призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

8.124.8. затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, погоджувати штатний розпис дочірніх підприємств;

8.124.9. самостійно розпоряджатися коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради;

8.124.10. відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;

8.124.11. видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій, зокрема, на вчинення правочинів;

8.124.12. вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

8.124.13. розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства.

8.124.14. в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів;

8.124.15. керувати роботою структурних підрозділів Товариства;

8.124.16. організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства;

8.125. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду Голови Правління є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду, трудового договору (контракту) із Товариством, яким визначаються питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства.

8.126. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Голови Правління неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Голови Правління, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Голови Правління до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Голови Правління та/або обрання іншої особи на посаду Голови Правління.

8.127. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України «Про державну таємницю» Голова Правління Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України «Про державну таємницю» призначає керівника режимно-секретного органу.

8.128. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності, виконує Перший заступник Голови Правління. У випадку, коли дата закінчення повноважень Голови Правління не співпадає з датою скликання засідання Наглядової ради або Загальних зборів, на яких планується обирати або переобирати Голову Правління, то у такому разі повноваження діючого Голови Правління продовжуються до дати обрання або переобрання Голови Правління.

8.129. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки.

8.130. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та

іредставництв проводиться Ревізійною комісією за результатами фінансового року.

.131. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді Товариства.

.132. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.

.133. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

.134. Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства або Положенням про Ревізійну комісію.

.135. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради Товариства.

.136. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

.136.1. член Наглядової ради;

.136.2. член Правління;

.136.3. корпоративний секретар;

.136.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

.136.5. члени інших органів Товариства.

.137. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

.138. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Вищого органу Товариства.

.139. Функції Ревізійної комісії:

.139.1. контроль за виконанням Правлінням Товариства річних фінансових планів Товариства;

.139.2. аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням Товариства рішень Загальних зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

.139.3. аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також аналізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;

139.4. контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;

139.5. контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;

139.6. аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством;

139.7. аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

139.8. перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням Товариства;

139.9. аналіз угод укладених від імені Товариства;

139.10. перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

139.11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;

139.12. аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;

139.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів;

139.14. надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;

139.15. ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

140. Ревізійна комісія має право:

140.1. отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;

140.2. вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів Правління Товариства;

140.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;

140.4. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;

140.5. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

140.6. брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства;

140.7. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИТВАС"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.141. Обов'язки Ревізійної комісії:

8.141.1. проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства - квартальної фінансової звітності Товариства;

8.141.2. складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки;

8.141.3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.

8.142. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.

8.143. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин членів Ревізійної комісії.

8.144. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

8.145. **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР** призначається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови правління.

8.146. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

8.146.1. ведення справ органів управління Товариства;

8.146.2. здійснення організаційних заходів щодо Загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

8.146.3. надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Правління і Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків;

8.146.4. забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованим особами.

8.147. Корпоративний секретар може виконувати обов'язки секретаря Загальна зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, Правління та Ревізійної комісії за рішення відповідного органу.

8.148. Наглядова рада Товариства, Правління, Ревізійна комісія та інші органи посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію передбачену законом.

9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується: Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінченні фінансового року.

9.6. Товариство зобов'язане зберігати:

9.6.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір.

9.6.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;

9.6.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

9.6.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

9.6.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

9.6.6. протоколи Загальних зборів;

9.6.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

9.6.8. протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження Голови Правління Товариства;

9.6.9. протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;

9.6.10. висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

9.6.11. річну фінансову звітність;

9.6.12. документи бухгалтерського обліку;

9.6.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

9.6.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства;

9.6.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/а (класу належних їм акцій;

9.6.16. особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

89

9.7. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на Головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.8. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії та Корпоративний секретар.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

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

10.10. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ПРАВОЧИНІВ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

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

11.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

11.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.5. 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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

11.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається бути будь-яка з таких осіб:

11.7.1. посадова особа органів Товариства або її афілійована особа (особи);

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

11.7.3. юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених п. 11.7.1. та 11.7.2. є посадовою особою.

11.8. Особа, визначена у п.п 11.7.1 – 11.7.3, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від

ЗАТ "ЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33463331
ВИДАЧНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

особи, яка є стороною правочину;

внаслідок такого правочину набуває майно;

бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

11.8.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

11.8.2. проект правочину.

11.10. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

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

11.12. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

11.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які є незаінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

11.14. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що стала його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

11.15. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення потягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

11.16. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчинені правочину не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

11.17. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов`язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

11.18. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

12. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

12.1. Придбання значного пакета акцій Товариства.

12.1.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

12.1.2. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

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

12.2. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

12.2.1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов`язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства

12.2.2. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

12.2.3. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства.

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

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

ТОВАРИСТВО
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

35.

.2.5.1. особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її ілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій вариства, належних кожній із зазначених осіб;

.2.5.2. запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

.2.5.3. строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

.2.5.4 порядок оплати акцій, що придбаваються.

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

.4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до закону. Ринкова ртість акцій визначається станом на день, що передує дню, коли особа (особи, які діють спільно) стала прямо або осередковано) власником (власниками) контрольного пакета акцій товариства.

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

13. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

3.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. орядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково становлюються:

3.1.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

3.1.2. строк викупу;

3.1.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

3.1.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

3.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до закону. Оплата акцій, о викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

3.4. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку овідомлення про скликання Загальних зборів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за хньою згодою.

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

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

3.7. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає ожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Іриймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного троку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

3.8. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

13.9. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

13.10. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до закону.

13.11. Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цієї частини, є нікчемними.

13.12. Акціонерне товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено Статутом та проспектом емісії таких цінних паперів.

13.13. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

13.13.1. на дату викупу акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

13.13.2. товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

13.13.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

"КИЇВГАЗ"
03346331
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

36

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

13.15. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

13.15.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу;

13.15.2. надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

13.15.3. надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість

13.15.4. зміну розміру Статутного капіталу.

13.16. Акціонерне товариство у випадках, передбачених **п.13.15** зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

13.17. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до **п.13.15.** складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

13.18. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до закону. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законом.

13.19. Договір між акціонерним Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

13.20. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

13.21. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов`язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

14.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

14.3.1. схвалюють проект колективного договору;

14.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;

14.3.3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

14.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє Профспілкова організація. Повноваження Профспілкової організації:

14.4.1. укладання від імені трудового колективу колективного договору з Виконавчим органом Товариства;

14.4.2. узгодження з Виконавчим органом Товариства переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

14.4.3. участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

14.4.4. розробка та узгодження з Виконавчим органом Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

14.4.5. порушення клопотання перед Виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

14.4.6. вирішення інших питань самоврядування трудового колективу.

14.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

14.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

14.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИКОГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03368331 ВИДАВНИЧИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

37

ьняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

15. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, бхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

3. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера ціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер ціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення иторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого водилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера ціонерів) на таку перевірку.

5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку езпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління Товариства має надати іонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не тіше двох разів на календарний рік.

.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться за його унок ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою ревізійної комісії, за рішенням Загальних рів, Наглядової ради, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги упно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися итором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не ше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші ерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів вариства.

.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймаються не менш як у 3/4 голосів ціонерів, які зареєструвалися для участі загальних зборах.

.3. Товариство зобов'язане у встановлений законом строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які лися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін.

.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, ановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому конодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. ші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.

.3. Наглядова рада кожного акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або ретворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні стити:

.3.1. повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі о перетворенні;

.3.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових плат акціонерам;

.3.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством - правонаступником власникам ших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, ділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких нних паперів;

.3.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому вариві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та пропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

.4. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна дготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, ретворення).

.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу,

ЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

38

перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

17.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.

17.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

17.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

17.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

17.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

17.11.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

17.11.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

17.11.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

17.11.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

17.11.5. у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями; простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;

17.11.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст.68 Закону;

17.11.7. у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

17.11.8. у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 68 Закону;

17.11.9. у дев`яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

17.12. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

18. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

18.1. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів та працівників товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

18.2. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджуються Наглядовою радою Товариства у відповідному наказі.

18.3. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

Голова Правління ПАТ «КИЇВГАЗ»

Україна * м.Київ * Акціонерне товариство «КИЇВГАЗ» Ідентифікаційний код 03346331

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ» ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

їв,

місто Київ, Україна

двадцять восьмого квітня дві тисячі сімнадцятого року

Я, Сень-Силка І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління Публічного акціонерного товариства «КИЇВГАЗ» Горового Сергія Олександровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 369

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано та скріплено печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів

Приватний нотаріус

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

40

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»
від 17 серпня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

м. Київ
2016 рік

67

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі – Положення) регламентує порядок формування і діяльність Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Київгаз».

1.2. Положення розроблене відповідно до законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Київгаз», (далі – Товариство).

1.3. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію. У своїй роботі Голова і члени Ревізійної комісії керуються законодавством, Статутом, цим Положенням.

1.4. Ревізійна комісія є колегіальним органом. Голова і члени Ревізійної комісії є посадовими особами Товариства.

1.5. З дня затвердження даного Положення втрачає чинність положення про Ревізійну комісію Товариства, затверджене загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 17 грудня 2010 року.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія проводить чергові та позачергові (спеціальні) перевірки. Чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою подання Наглядовій раді та Загальним зборам акціонерів висновків стосовно річного звіту та балансу Товариства.

2.2. Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які у сукупності є власниками більше 10 (десяти) відсотків акцій Товариства.

2.3. За підсумками чергової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновки, в яких міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

2.4. За підсумками проведення чергових та позачергових (спеціальних) перевірок Ревізійна комісія складає висновки, що підписуються Головою та всіма членами Ревізійної комісії. Висновки за результатами перевірок затверджуються рішенням Ревізійної комісії на її засіданні.

2.5. Затверджені Ревізійною комісією висновки за підсумками позачергових (спеціальних) перевірок надаються Наглядовій раді не пізніше, ніж через 7 (сім) робочих днів після закінчення перевірки.

2.6. Ревізійна комісія складає висновки щодо річних звітів та балансів Товариства, включаючи її дочірні підприємства та відокремлені підрозділи.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія має право за згодою Наглядової ради і на погоджених нею умовах залучати до перевірок аудиторські організації та експертів.

3.2. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданні Правління з правом дорадчого голосу.

3.3. Ревізійна комісія має право вимагати від працівників Товариства надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів і особистих пояснень.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03364004
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

3.4. Голова Ревізійної комісії має право з правом дорадчого голосу брати участь у засіданнях Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

3.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виявлення загрози суттєвим інтересам Товариства або зловживань, допущених посадовими особами Товариства.

4. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Загальні збори обирають Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або із числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3 (трьох) членів Ревізійної комісії строком на 3 (три) роки.

4.2. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

4.3. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом трьох років з моменту обрання) або до припинення повноважень за рішенням Загальних зборів акціонерів або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом та/або законодавством.

4.4. Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом та/або законодавством.

4.5. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються з одночасним припиненням дії договору:

1) за бажанням члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це Правління за два тижні. Протягом трьох днів після одержання такого повідомлення Правління зобов'язане проінформувати інших членів Ревізійної комісії;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії;

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

4.6. У випадку припинення повноважень члена Ревізійної комісії згідно п. 4.5. Положення, кворум на засіданні Ревізійної комісії визначається без урахування такої особи.

4.7. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради та Правління Товариства, корпоративний секретар, особа, що не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є проведення перевірок і засідань. Ревізійна комісія подає результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді та Правлінню.

5.2. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в засіданні брали участь не менше двох третин її членів. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії оформляються висновками або протоколами.

5.3. Про дату, час, місце проведення засідання Ревізійної комісії Товариства та його порядок денний члени Ревізійної комісії повідомляються персонально письмово не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення засідання. Повідомлення мають

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

70

надсилатися за дорученням Голови Ревізійної комісії кожному члену Ревізійної комісії електронною поштою або факсом або телефонограмою або поштою.

5.4. Ревізійна комісія не пізніше ніж за два місяці до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів повинна приступити до перевірки діяльності Товариства, її фінансового стану, а також до ревізії книг, рахунків, документів, що відносяться до звіту і балансу. Висновки за підсумками річної перевірки повинні надаватися Наглядовій раді не пізніше, ніж за 40 (сорок) днів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів. В цей же термін Ревізійна комісія передає Правлінню 1 (один) примірник затвердженого висновку за результатами перевірки.

5.5. Ревізійна комісія повинна провести перевірку на вимогу акціонерів, які у сукупності є власниками більше 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, та направити поштою або видати нарочно письмовий висновок про результати такої перевірки акціонерам, які ініціювали проведення такої перевірки, в строк не пізніше 60 календарних днів з дня направлення такої вимоги акціонерами, які у сукупності є власниками більше 10 (десяти) відсотків акцій Товариства, на адресу місцезнаходження Товариства.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1. Члени Ревізійної комісії повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства.

6.2. Члени Ревізійної комісії відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Члени Ревізійної зобов'язані зберігати комерційну, конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення набирає чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.2. Внесення змін та/або доповнень до цього Положення є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3. Рішення Зборів про внесення змін та/або доповнень до цього Положення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.4. Зміни та/або доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства, якщо інше не визначено відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.5. Якщо будь-яка умова або норма цього Положення суперечить Статуту Товариства, застосовується норма Статуту Товариства.

7.6. Визнання недійсним в судовому порядку будь-якого пункту (будь-яких пунктів) цього Положення не тягне за собою недійсності всього Положення.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПОЛІТЕХ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03336331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»
від 17 серпня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

м. Київ
2016 рік

53.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі – Товариство), чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише зборами. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження нової редакції Положення.

1.4. З дня затвердження даного Положення втрачає чинність положення про Загальні збори акціонерів Товариства, затверджене загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 17 грудня 2010 року.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.2. Загальні збори, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління та наглядової ради.

2.3. Компетенція загальних зборів визначається чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові загальні збори.

3.2. Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.2.1. До порядку денного чергових загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

4) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

5) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чиним законодовством;

3.2.2. Не рідше одного разу на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3.3. Усі інші загальні збори, крім річних, є позачерговими. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу — в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТ
"КИЇВГАЗ"
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛО

65

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або статутом Товариства. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада 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 з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Наглядова рада позбавлена права приймати таке рішення якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
3.4. У разі якщо протягом строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства», наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, при дотриманні законності вимог.
3.5. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню 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.
3.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
3.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства;
2) неповноти даних, передбачених п. 3.5. цього Положення.
3.8. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається правлінню або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
3.9. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів відбуваються за процедурою, встановленою даним Положенням та чинним законодавством.
3.10. Річні та позачергові загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

4. ВИКЛЮЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. 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 розміщення акцій;
6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

56.

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
10) затвердження річного звіту Товариства;
11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених діючим законодавством;
13) прийняття рішення про форму існування акцій;
14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
18) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених діючим законодавством, 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;
23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);
24) затвердження принципів корпоративного управління Товариства;
25) обрання комісії з припинення Товариства;
26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства;
4.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

5. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Скликання загальних зборів відбувається на підставі рішення наглядової ради.
5.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.
5.3. Рішення наглядової ради про скликання загальних зборів оформлюється протоколом та повинно містити:
1) дату, час та місце проведення загальних зборів;
2) перелік питань, включених до порядку денного та проекти рішень з цих питань;
3) перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;
4) порядок реєстрації акціонерів;
5) текст повідомлення акціонерів;
6) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення загальних зборі;
7) затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного.
5.4. Формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення загальних зборів з кожного

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346333 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

57

питання. Включення до порядку денного загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

5.5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

5.6. Визначена дата не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

5.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори простою поштовою кореспонденцією у строк не пізніше 30 днів до дати їх проведення. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

5.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, яка визначена п. 5.9 даного Положення.

5.9 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство 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;

5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань щодо викупу Товариством акцій відповідно до порядку, визначеного законодавством, Товариство повинно надати можливість акціонерам ознайомитися з проектом договору, умови якого повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

5.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам, у т.ч. для ознайомлення, крім змін у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.11. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також за 7 днів до дати проведення щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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

58

проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Наглядова рада, а у разу скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.12. Не вимагається рішення наглядової ради та підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 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. Рішення про відмову від включення пропозиції до проекту порядку денного може бути прийняте тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних, встановлених п. 5.11 цього Положення;

5.13. Рішення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів необхідно довести до відома акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів, також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

6. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Робочими органами загальних зборів є:

1) реєстраційна комісія;
2) лічильна комісія;
3) голова загальних зборів;
4) секретар загальних зборів.

При необхідності на загальних зборах можуть обиратися інші робочі органи.

6.2. Реєстраційна комісія призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених абзацем 2 пункту 3.3 даного Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників) на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.3. Лічильна комісія та її голова обираються загальними зборами та її склад не може бути меншим ніж три особи. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах; здійснює підрахунок голосів при голосуванні, за результатами якого складається відповідний протокол та підписується головою лічильної комісії.

6.4. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою або загальними зборами акціонерів. Голова загальних зборів керує проведенням загальних зборів, у тому числі оголошує питання порядку денного, ставить на голосування питання, оголошує підсумки голосування, надає слово виступаючим, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів. Головуючий спільно з секретарем загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів складає і підписує протокол загальних зборів Товариства.

6.5. Секретар загальних зборів обирається наглядовою радою або загальними зборами. У разі скликання загальних зборів акціонерами (акціонером), секретар обирається на загальних зборах. Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів, формує списки

59

доповідачів, обробляє запити та пропозиції акціонерів (їх представників). Секретар спільно з головою загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів складає і підписує протокол загальних зборів Товариства та несе відповідальність за його своєчасне та відповідне оформлення.

7. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

7.1. Участь у загальних зборах можуть брати:

1) акціонери товариства, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь;

2) представники акціонерів;

3) посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, за запрошенням особи, яка скликає загальні збори;

4) представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу, за запрошенням особи, яка скликає загальні збори;

5) представник аудитора Товариства, з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського висновку, за запрошенням особи, яка скликає загальні збори.

7.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

7.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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.

7.5. 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 акціонерного товариства.

7.6. 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.

7.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складання заборонено.

8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. У день проведення загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників загальних зборів.

8.2. Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників) на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням

ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

кількості голосів кожного акціонера. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру або його представнику лише у разі відсутності документів, які ідентифікують особу акціонера або його представника, а також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

8.3. 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.

8.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів. 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.

8.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 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.

8.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 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.

8.7. Реєстрація учасників загальних зборів проводиться за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій, кількість яких встановлена чинним законодавством на дату проведення загальних зборів.

8.8. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється у журналі реєстрації на підставі:

1) реєстру акціонерів, складеного на дату проведення загальних зборів;

2) документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у загальних зборах;

3) довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Журнал реєстрації учасників загальних зборів підписується головою та членами реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

8.9. Реєстраційна комісія при проведенні реєстрації повинна детально роз'яснити кожному зареєстрованому акціонеру (його представнику) порядок голосування, а саме:

1) яку позначку (+ або v), у якому місці бюлетеня необхідно поставити після прийняття особистого рішення. Попередити про недійсність бюлетеня, якщо в ньому відсутні позначки в квадратах або є дві чи більше позначок;

2) звернути увагу на недопустимість будь-яких інших позначок у бюлетені;

3) нагадати, що акціонер (представник) повинен відобразити свою думку у бюлетені по кожному з питань, та вкинути заповнений бюлетень у скриньку для голосування.

8.10. Про підсумки реєстрації учасників загальних зборів складається акт, який повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дата, час та місце проведення загальних зборів;

3) склад реєстраційної комісії;

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

4) час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;
5) загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів;
8) наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.
Акт підписується всіма членами реєстраційної комісії, передається голові загальних зборів та додається до протоколу загальних зборів. Доповідь про наявність кворуму на загальних зборах робить голова реєстраційної комісії.
8.11. Акціонери, що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.
9.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму.
9.3. Голова правління відкриває загальні збори та представляє голову загальних зборів. На початку загальних зборів голова загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про присутність на загальних зборах членів наглядової ради, ревізійної комісії та правління, органів державної влади, преси та інших осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів, а також порядок проведення загальних зборів.
9.4. Якщо у будь-кого з акціонерів (його представника) виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою загальних зборів.
9.5. Голова загальних зборів ставить на обговорення питання про обрання складу лічильної комісії та голови лічильної комісії.
9.6. Для доповіді по кожному питанню порядку денного голова загальних зборів надає слово відповідальній особі, яка готувала це питання та встановлює регламент розгляду питань порядку денного. Підсумки голосування підводяться по кожному питанню порядку денного і вносяться до протоколу лічильної комісії, де визначаються прізвище, ім'я та по-батькові членів лічильної комісії, які були присутні при підрахунку голосів. До акту додаються всі скарги і заяви та прийняті щодо них рішення.
9.7. У разі, якщо кількість голосів поданих «За» дорівнює голосам поданим «Проти», голосування визнається таким, що не відбулось, а рішення вважається не прийнятим. Результати такого голосування дозволяють провести повторне голосування на цих же загальних зборах. В усіх інших випадках повторне голосування не проводиться.
9.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.
9.9. Загальні збори приймають рішення щодо обрання особи, яка затверджує статут Товариства, положень Товариства про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію.
9.10. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДНОГАЗ" ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 23331 ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

62

Через кожні 3 години безперервної роботи голова загальних зборів має право оголосити перерву тривалістю до 30 хвилин. Загальні збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня голова загальних зборів може оголосити перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.
Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Після закінчення роботи загальних зборів голова загальних зборів оголошує про їх закриття.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, та акціонери — власники привілейованих акцій Товариства.
10.2. Рішення загальних зборів акціонерного 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 цим Положенням та діючим законодавством.
10.3. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених діючим законодавством та статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
10.4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 22 пункту 4.1. цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
10.5. 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.
10.6. 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.
10.7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених пунктом 10.2. цього Положення.
10.8. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
10.9. Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.
10.10. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
10.11. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

"КИТОГАЗ"
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

1) повне найменування акціонерного товариства;
2) дату і час початку проведення загальних зборів;
3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать

10.12. У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
1) повне найменування акціонерного товариства;
2) дату і час початку проведення загальних зборів;
3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.
6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

10.13. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених абзацом 2 пункту 3.3 цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Положенням.

10.14. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- відсутнє застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.15. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

69.

1) дата проведення загальних зборів;
2) питання які винесені на голосування;
3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності.

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем (секретаріатом) загальних зборів.
11.2. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів, які несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.
11.3. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
6) головуючого та секретаря загальних зборів;
7) склад лічильної комісії;
8) порядок денний загальних зборів;
9) основні тези виступів;
10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.
11.4. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови правління.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

65

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»
від 17 серпня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

м. Київ
2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Дане Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі за текстом – «Положення») визначає склад наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі за текстом – «Товариство»), порядок її роботи, права, обов'язки та відповідальність її членів.

1.2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі за текстом також – «загальні збори») і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням застосовуються положення Статуту Товариства.

1.5. З дня затвердження даного Положення втрачає чинність положення про Наглядову раду Товариства, затверджене загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київгаз» 30 серпня 2012 року.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

2.1. Наглядова рада Товариства (далі за текстом також – «наглядова рада») є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність правління Товариства (далі за текстом також – «правління»).

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Наглядова рада підпорядкована загальним зборам та звітує перед ними про свою діяльність.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

3.1. Наглядова рада Товариства складається з 6 (шести) членів.

3.2. Наглядова рада товариства має включати щонайменше трьох незалежних директорів.

3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори.

3.4. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради.

4. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ПРЕДСТАВНИКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

4.1. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів.

4.2. Повноваження членів наглядової ради дійсні з моменту їх обрання загальними зборами.

4.3. Кожен акціонер Товариства має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру(и) іншого акціонера Товариства та/або іншої дієздатної фізичної особи Товариства для обрання членом наглядової ради.

4.4. Особа, яка є кандидатом для обрання членом наглядової ради має не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення загальних зборів, до порядку денного яких внесено питання про обрання членів наглядової ради, надати Товариству власну письмову згоду на обрання членом наглядової ради, в якій має бути викладена також згода з умовами договору (контракту) між Товариством та членом наглядової ради, умови якого затверджуються (затверджені) рішенням загальних зборів.

4.5. Обрання членів наглядової ради Товариства на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання щодо всіх кандидатів в члени наглядової ради Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на 6 (шість) – кількість членів наглядової ради Товариства.

47

Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів наглядової ради Товариства.

Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування 6 (шістьома) кумулятивними голосами.

4.6. Списки кандидатур осіб для обрання членами наглядової ради вносяться до бюлетенів для голосування, які видаються реєстраційною комісією акціонерам та/або їх уповноваженим представникам під час реєстрації. При проведенні кумулятивного голосування на загальних зборах з питання обрання членів наглядової ради учасники зборів (акціонери та/або їх уповноважені представники) напроти прізвища (найменування) кожного кандидата для обрання членом наглядової ради зазначають кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного кандидата. Напроти прізвища/найменування кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів.

4.7. Незалежний член наглядової ради (незалежний директор) (далі - незалежний директор) - фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства, яка:

4.7.1. не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;

4.7.2. не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;

4.7.3. не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством;

4.7.4. не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;

4.7.5. не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;

4.7.6. не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті.

4.8. Обраними до складу наглядової ради Товариства вважаються 6 (шість) кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів відданих за кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.

4.9. Члени наглядової ради Товариства вважаються обраними, а наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

4.11. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства.

4.12. Умови цивільно-правового або трудового договору (контракту) з членом наглядової ради затверджуються загальними зборами. Цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) з членом наглядової ради від імені Товариства підписує голова правління або інша особа, уповноважена на це загальними зборами.

4.13. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

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

48

4.14.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

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

4.14.5. у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.15. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

4.16. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати наступним вимогам, з урахуванням того, що незалежний директор – це фізична особа, обрана членом наглядової ради товариства: не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства; не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор; не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством; не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства; не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства; не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора, то він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

4.17. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

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

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Член наглядової ради має право:

– отримувати від правління та ревізійної комісії (у разі її створення) інформацію та документи, необхідні для всебічного розгляду та прийняття обгрунтованих рішень з питань, віднесених до компетенції наглядової ради;

– вимагати від членів правління, інших посадових осіб та працівників Товариства участі в засіданні наглядової ради або в розгляді окремих питань порядку денного засідання;

– приймати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу;

– здійснювати інші права, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членом наглядової ради.

5.2. Член наглядової ради зобов'язаний:

– діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

– приймати участь у засіданнях наглядової ради;

– виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою;

– дотримуватись вимог законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства та умов цивільно-правового або трудового договору (контракту), укладеного Товариством з ним;

– зберігати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням повноважень члена наглядової ради, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

– розкривати інформацію про наявність в нього особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства;

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

49

– здійснювати інші обов'язки, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членом наглядової ради.

5.3. Член наглядової ради несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

6. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

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

6.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

6.3. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

6.4. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ.

7.1. Рішення наглядової ради приймаються на її засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

7.2. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.3. Засідання наглядової ради проводяться за ініціативою голови або члена наглядової ради, а також на вимогу ревізійної комісії, правління чи її члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

7.4. Пропозиція ревізійної комісії, правління чи її члена про проведення засідання наглядової ради подається наглядовій раді в письмовій формі і має містити перелік питань, щодо яких пропонується прийняти рішення, та проекти рішень.

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

7.6. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її загального складу.

7.7. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени правління.

7.8. Необхідність прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) визначається головою наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує направлення членам наглядової ради повідомлень про проведення заочного голосування (опитування), до якого додаються матеріали з питань порядку денного та проекти рішень наглядової ради з питань порядку денного.

Члени наглядової ради у визначений в повідомленні строк надають голові наглядової ради письмові відповіді з результатами їх голосування з питань порядку денного, прийняття рішень за якими здійснюється шляхом проведення заочного голосування (опитування).

У разі, якщо членом наглядової ради є фізична особа, письмові відповіді підписуються такою фізичною особою.

7.9. Заочне голосування (опитування) є таким, що відбулося, у разі надання письмових відповідей у визначений строк членами наглядової ради, кількість яких становить більше половини складу наглядової ради.

7.10. Рішення наглядової ради (незалежно від форми проведення засідання) вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувало не менше 5 (п'яти) членів наглядової ради.

7.11. На засіданні наглядової ради (під час проведення заочного голосування (опитування)) кожний член наглядової ради має один голос.

7.12. Рішення наглядової ради, прийняті на засіданні або шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлюються протоколом.

7.13. У протоколі наглядової ради, оформленого за результатом проведення засідання,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03361331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

50

зазначається наступне:

- дата та місце проведення засідання;
- прізвище, ім'я та по батькові члена наглядової ради;
- порядок денний засідання;
- перелік запрошених на засідання осіб;
- прийняті рішення з питань порядку денного;
- інша інформація, яку члени наглядової ради вважають за доцільне відобразити в протоколі (зокрема, стислий зміст виступів запрошених на засідання осіб).

7.15. Протокол наглядової ради, оформлений за результатом проведення засідання, нумерується, прошивається та підписується всіма членами наглядової ради, присутніми на засіданні.

7.16. У протоколі наглядової ради, оформленого за результатом проведення заочного голосування (опитування), зазначається наступне:

- дата проведення заочного голосування (опитування);
- перелік членів наглядової ради, які надали письмові відповіді у визначений строк із зазначенням:
- прізвище, ім'я та по батькові члена наглядової ради;
- порядок денний;
- прийняті рішення з питань порядку денного.

Протокол наглядової ради, оформлений за результатом проведення заочного голосування (опитування), підписується головою наглядової ради.

До протоколу наглядової ради, оформленого за результатом проведення заочного голосування (опитування) додаються письмові відповіді членів наглядової ради, в т.ч. і голови наглядової ради.

7.17. Протокол наглядової ради оформлюється в двох примірниках, один з яких передається правлінню протягом 3 (трьох) робочих днів з дня підписання протоколу, а інший зберігається в наглядовій раді.

7.18. Наглядова рада має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами.

8. ОПЛАТА ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

8.1. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори.

8.2. У разі укладення з членом наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

8.3. Розмір винагороди члена наглядової ради за виконання посадових обов'язків зазначається у цивільно-правовому (якщо він є оплатним) або трудовому договорі (контракті) з членом наглядової ради.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПУТІВНИК
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

51

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВГАЗ»
від 17 серпня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВГАЗ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

м. Київ
2016 рік

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

41

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про правління Публічного акціонерного товариства «Київгаз» (далі за текстом – «Положення») визначає склад правління ПАТ «Київгаз» (далі за текстом також – «Товариство»), порядок його роботи, права, обов'язки та відповідальність його членів.

1.2. Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства (далі за текстом також – «загальні збори») і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням застосовуються положення Статуту Товариства.

1.5. З дня затвердження даного Положення втрачає чинність Положення про правління, затверджене загальними зборами акціонерів Товариства 17 грудня 2010 року.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ.

2.1. Правління Товариства (далі за текстом також – «правління») є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

2.2. Правління діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Правління підзвітне загальним зборам, наглядовій раді Товариства (далі за текстом також – «наглядова рада»), організовує виконання їх рішень.

3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ.
ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ.

3.1. Кількісний склад правління Товариства визначається Статутом Товариства. До складу правління Товариства входить голова правління та інші члени правління.

3.2. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства (далі за текстом також «ревізійна комісія») у випадку її створення.

3.3. Голова правління обирається наглядовою радою. Члени правління обираються Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління.

3.4. З кожним членом правління укладається трудовий договір (контракт). Від імені Товариства трудові договори (контракти) з членами правління підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

3.5. Одна й та сама особа може обиратися головою правління або іншим членом правління неодноразово.

3.6. Голова правління та інші члени правління є посадовими особами Товариства.

3.7. Повноваження голови правління та інших членів правління припиняються достроково:

3.7.1. за власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

3.7.2. в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

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

3.7.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

3.7.5. з інших підстав, передбачених контрактом та/або Статутом Товариства та/або чинним законодавством України.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КИЇВГАЗ
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ.
ФОРМИ ПРИЙНЯТТЯ ПРАВЛІННЯМ РІШЕНЬ.

4.1. Рішення правління можуть прийматись на засіданнях правління.

4.2. Засідання правління проводяться у разі необхідності, але не менше двох разів на

42

місяць.

4.3. Засідання правління скликаються головою правління за власною ініціативою або на вимогу будь-кого з членів правління. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

4.4. Голова правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання правління. У випадку скликання засідання правління на вимогу члена правління голова правління зобов'язаний призначити засідання правління в строк, у місці та з порядком денним, які зазначені у вимозі члена правління.

4.5. Член наглядової ради має право за запитом отримувати інформацію про порядок денний, дату, час і місце проведення засідання правління. Член наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

4.6. Рішення правління приймаються з питань, що включені до порядку денного засідання правління.

Під час засідання правління можуть обговорюватися та вирішуватися питання, не включені до порядку денного, якщо більшістю голосів правління буде прийнято рішення про розгляд та вирішення таких питань.

4.7. Засідання правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини складу членів правління.

4.8. Засідання правління веде голова правління, а в разі його відсутності – інший член правління, уповноважений головою правління.

4.9. На засіданні правління кожний член правління має один голос.

4.10. На засіданні правління рішення приймається простою більшістю голосів членів правління, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У разі рівного розподілу голосів членів правління під час прийняття рішень на засіданні правління голос голови правління є вирішальним.

4.11. Члени правління, які не згодні з рішенням правління з відповідних питань порядку денного засідання правління, мають право висловити окрему думку, що вноситься до протоколу правління.

4.12. Рішення, прийняті правлінням на засіданні, оформлюються протоколом правління.

4.13. У випадках, визначених у Статуті Товариства, рішення правління можуть бути прийняті шляхом візування документів членами правління або підписання документів головою правління. У разі необхідності такі рішення оформлюються протоколом правління, копія або витяг з якого надається зацікавленим особам.

4.14. У протоколі правління зазначається наступне:

– дата і місце проведення засідання (прийняття рішення);

– особи, які брали участь у засіданні (у прийнятті рішення);

– наявність кворуму засідання (для випадків, передбачених п. 4.13 цього Положення – не зазначається);

– перелік запрошених на засідання осіб (для випадків, передбачених п. 4.13 цього Положення – не зазначається);

– порядок денний;

– підсумки голосування з питань порядку денного (для випадків, передбачених п. 4.13 цього Положення – не зазначається);

– прийняті рішення з питань порядку денного;

– інша інформація, яку голова правління вважає за доцільне відобразити в протоколі (зокрема, стислий зміст виступів запрошених на засідання осіб, особи, відповідальні за виконання рішення правління).

4.15. Протокол правління підписується всіма членами правління, присутніми на його засіданні (у випадках, передбачених п. 4.13 цього Положення – членами правління, що брали участь у прийнятті рішення).

4.16. Протокол правління оформляється в одному примірнику.

Додаткові примірники протоколу оформляються у разі обґрунтованої необхідності.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

43.

4.17. За вимогою наглядової ради їй надаються копії протоколів правління або витяги з протоколів правління.

4.18. Копії або витяги з протоколів правління засвідчуються підписом голови правління (особою, яка виконує його обов'язки) та печаткою Товариства.

4.19. Організацію роботи з ведення та зберігання протоколів правління здійснює голова правління.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

5.1. Член правління має право:

– своєчасно отримувати повну, та достовірну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

– вимагати скликання позачергового засідання правління;

– ініціювати включення до порядку денного засідання правління будь-яких питань, віднесених до компетенції правління;

– здійснювати інші права, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з членом правління.

5.2. Член правління зобов'язаний:

– діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

– дотримуватись вимог законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, інших внутрішніх документів Товариства та умов трудового договору (контракту), укладеного Товариством з ним;

– виконувати рішення, прийняті загальними зборами, наглядовою радою та правлінням Товариства;

– особисто брати участь у роботі правління, голосувати на засіданнях правління;

– брати участь у засіданнях наглядової ради (на її вимогу), загальних зборах (за запрошенням особи, що скликає загальні збори); завчасно повідомляти про неможливість такої участі із зазначенням причин;

– дотримуватися встановлених Статутом Товариства чи чинним законодавством України вимог щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

– не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Товариства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням посадових обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

– здійснювати інші обов'язки, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та трудовим договором (контрактом), укладеним Товариством з ним.

5.3. Члени правління несуть солідарну відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КИЇВГАЗ"
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 03346331
ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

44