до 38

Приватне акціонерне товариство

«Акціонерна компанія «Київводоканал»

Копія

ПРОТОКОЛ № 1/17

річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"

м. Київ — 28 квітня 2017 року

11:00. Місто Київ, вул. Лейпцизька, 1-А. Початок зборів.

Згідно діючої редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі - Товариство), статутний капітал Товариства складає 175 489 400 грн. (сто сімдесят п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста гривень 00 коп.), який поділяється на 701 957 600 (сімсот один мільйон дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістсот) штук простих іменних акції, номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна. Кількість голосуючих акцій становить 678 418 203 (шістсот сімдесят вісім мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч двісті три) штуки.

Річні загальні збори акціонерів Товариства скликані Наглядовою радою Товариства у відповідності до діючої редакції Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні товариства». Оголошення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 від 24.03.2017 року. Всім акціонерам Товариства, у встановлені діючою редакцією Статуту та Законом України «Про акціонерні товариства» строки та порядку, надіслано персональне повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Крім того, повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів були розміщені на веб-сторінці загальнодоступної бази даних та на веб-сайті Товариства.

За пропозицією акціонера Товариства – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 67%, порядок денний річних загальних зборів акціонерів Товариства було доповнено. Повідомлення про це було опубліковано у газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 73 від 18.04.2017 року. Крім того, повідомлення були розміщені на веб-сторінці загальнодоступної бази даних та на веб-сайті Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 24.04.2017 року, відповідно до чинного законодавства України про депозитарну систему, і до нього включено 5610 акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснювала реєстраційна комісія сформована на підставі Протоколу Наглядової ради Товариства від 12.04.2017 року.

Реєстраційною комісією у складі: голова – Курінний Анатолій Андрійович; члени – Коваль Михайло Вікторович, Ярова Алла Петрівна 28.04.2017 року з 9:00 до 10:45 проведено реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства, на підставі реєстру акціонерів наданого депозитарієм відповідно до вимог чинного законодавства України про депозитарну систему, про що реєстраційною комісією складено відповідний протокол.

Відповідно до Протоколу реєстраційної комісії за підсумками реєстрації учасників річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» зареєстровано акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють **677 516 132** (шістсот сімдесят сім мільйонів п'ятсот шістнадцять тисяч сто тридцять дві) простих іменних акції Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції річних загальних зборів акціонерів, що складає **99,867033%** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, що у

відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства» та діючою редакцією Статуту Товариства дає право на проведення річних загальних зборів акціонерів.

Збори відкрив голова Наглядової ради Товариства Найдюк Віталій Сергійович (надалі – Голова зборів).

Голова зборів оголосив порядок денний річних загальних зборів:

1. Обрання секретаря та лічильної комісії загальних зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2016 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2016 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
9. Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
12. Про зміну найменування Товариства.
13. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в законодавстві України.
14. Про внесення (затвердження) змін та доповнень до положень Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення положень у новій редакції у зв'язку зі зміною найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в законодавстві України.

Голова зборів запропонував затвердити регламент проведення загальних зборів:

- доповідь по другому питанню порядку денного – до 30 хв.;
- доповіді по іншим питанням порядку денного – до 10 хв.;
- запитання та виступи по пунктам порядку денного – до 1 хв.;
- запитання ставити в письмовому вигляді через секретаря зборів, у запитаннях повністю вказувати прізвище, ім'я та по батькові акціонера, що ставить запитання;
- поки йде підрахунок результатів голосування з питання порядку денного переходити до наступного питання порядку денного з наступним оголошенням результатів голосування;
- по питанням порядку денного голосування здійснюється бюлетенями, що видані акціонерам (їх представникам) під час реєстрації;

- голові зборів акціонерів надано право, за допомогою представників служби безпеки, видаляти з місця проведення загальних зборів осіб, що систематично порушуватимуть регламент проведення зборів, загальний порядок у місці проведення загальних зборів, заважатимуть проведенню загальних зборів.

Голова зборів запропонував проголосувати за затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів підняттям реєстраційних карток.

Інших пропозицій не надійшло.

Більшістю голосів акціонерів оголошений Головою річних загальних зборів акціонерів регламент роботи річних загальних зборів акціонерів затверджено.

Голова зборів запропонував перейти до першого питання порядку денного, та обрати секретаря та лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:

Секретар річних загальних зборів акціонерів – Авраменко Сергій Петрович.

Голова лічильної комісії: Дзюба Тетяна Іванівна; члени лічильної комісії: Коваль Михайло Вікторович, Курінний Анатолій Андрійович.

Голова зборів запропонував проголосувати за обрання секретаря та лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів у запропонованому складі бюлетенем №1.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували (бюлетень №1):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- **«за» – 660 313 637 голосів, що становить 97,4609468% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 17 190 255 голосів, що становить 2,5372466% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №1 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

- Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Авраменко Сергія Петровича.

- Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у запропонованому складі: Голова лічильної комісії – Дзюба Тетяна Іванівна; члени лічильної комісії: Коваль Михайло Вікторович, Курінний Анатолій Андрійович.

Секретар загальних зборів та лічильна комісія приступили до роботи.

По питанню №2 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства за 2016 рік» виступив Голова правління Товариства Новицький Дмитро Юрійович, який запропонував затвердити звіт Голови правління Товариства за 2016 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати за затвердження звіту Голови правління Товариства за 2016 рік бюлетенем №2.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №2):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- «за» – **660 322 817 голосів, що становить 97,46230175% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 17 187 195 голосів, що становить 2,53679495% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №2 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт Голови правління Товариства за 2016 рік.

По питанню №3 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році» виступив член Наглядової ради Коваленко Микола Михайлович, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

Голова зборів запропонував проголосувати за затвердження звіту Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році бюлетенем №3.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №3):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- **«за» – 660 325 877 голосів, що становить 97,4627534% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 17 187 195 голосів, що становить 2,53679495% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №3 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2016 році.

По питанню №4 порядку денного: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік» виступив провідний економіст департаменту економіки та фінансів Товариства Войтенко Ярослав Миколайович, який запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати за затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік бюлетенем №4.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №4):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- «за» – 660 319 757 голосів, що становить 97,4618501% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

- «проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 17 187 195 голосів, що становить 2,53679495% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №4 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По питанню №5 порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку (покриття збитків) за 2016 рік та визначення розміру річних дивідендів за 2016 рік» виступила перший заступник голови правління з економіки та фінансів Нестеренко Вікторія Володимирівна.

Доповідач запропонувала затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік, та порядок розподілу прибутку і розмір річних дивідендів за 2016 рік, запропоновані в доповіді по питанню.

Голова зборів запропонував проголосувати за затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік, та за запропонований порядку розподілу прибутку за 2016 рік і розмір річних дивідендів за 2016 рік бюлетенем №5.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №5):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- **«за» – 660 319 757 голосів, що становить 97,4618501% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 17 187 195 голосів, що становить 2,53679495% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №5 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

- Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

- Спрямувати 74% чистого прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік, на покриття збитків Товариства за минулі роки.

- Спрямувати 10% чистого прибутку Товариства за 2016 рік (але не менше 200 тисяч гривень) за використання майна за договором володіння та користування майном комунальної власності територіальної громади м. Києва від 01.12.2006 у відповідності до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 року №17/1851 (із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Київської міської ради від 30 жовтня 2008 року №575/575).

- Спрямувати 10% від чистого прибутку Товариством за 2016 рік на виплату дивідендів акціонерам Товариства, яку здійснити безпосередньо акціонерам Товариства.

- Спрямувати 6% від чистого прибутку Товариства за 2016 рік на створення резервного фонду Товариства.

По питанню №6 порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік» виступив Голова правління Товариства Новицький Дмитро Юрійович, який запропонував затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голова зборів запропонував проголосувати за затвердження запропонованих основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік бюлетенем №6.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №6):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- **«за» – 649 219 757 голосів, що становить 95,82351273% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 28 287 195 голосів, що становить 4,17513232% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №6 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Затвердити запропоновані основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

Голова зборів повідомив присутніх на зборах акціонерів та/або їх представників, що в зв'язку з доповненням порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства питаннями 11-14, рішення з питань порядку денного щодо затвердження нових редакцій Статуту та Положень Товариства, а також обрання складу Наглядової ради Товариства залежать від результатів розгляду питань порядку денного загальних зборів 11. «Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство» та 12. «Про зміну найменування Товариства». Згідно ст. 42. Закону України «Про акціонерні товариства» 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.

Враховуючи викладене вище, річним загальним зборам акціонерів пропонується змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме спочатку розглянути питання 11, 12, 13, 14 порядку денного, а після їх розгляду питання 7, 8, 9, 10 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Голова зборів запропонував проголосувати за запропоновану зміну черговості розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства бюлетенем №15.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №15):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- «за» – 649 222 817 голосів, що становить 95,82396438% від загальної **кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

- «утримались» – 28 290 255 голосів, що становить 4,17558397% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування бюлетенем №15 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме спочатку розглянути питання 11, 12, 13, 14 порядку денного, а після їх розгляду, питання 7, 8, 9, 10 порядку денного загальних зборів акціонерів.

По питанню №11 порядку денного: «Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство» виступив заступник генерального директора з корпоративного управління Авраменко Сергій Петрович, який запропонував змінити тип Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Голова зборів запропонував проголосувати за зміну типу Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство бюлетенем №11.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №11):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- **«за» – 649 207 517 голосів, що становить 95,69429507% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 28 293 315 голосів, що становить 4,17048288% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 3 060 голосів, що становить 0,00045165% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №11 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

По питанню №12 порядку денного: «Про зміну найменування Товариства» виступив заступник генерального директора з корпоративного управління Авраменко Сергій Петрович, який запропонував, в зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу товариства, змінити найменування Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» на Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», та уповноважити Голову правління Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

Голова зборів запропонував проголосувати за зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» на Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», та уповноваження Голови правління Товариства на вчинення необхідних дій бюлетенем №12.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №12):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- «за» – **649 210 577 голосів, що становить 95,82215778% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 28 290 255 голосів, що становить 4,1755839697% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 3 060 голосів, що становить 0,00045165% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №12 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

У зв'язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, а саме:

- повне найменування Товариства:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал»;

російською мовою: Частное акционерное общество «Акционерная компания «Киевводоканал»;

англійською мовою: Privat Joint-Stock Company «Kyivvodokanal».

- скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «АК «Київводоканал»;

російською мовою – ЧАО «АК «Киевводоканал»;

англійською мовою – PrJSC «Kyivvodokanal».

У зв'язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову правління Товариства Новицького Дмитра Юрійович вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо).

По питанню №13 порядку денного: «Про внесення (затвердження) змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в законодавстві України» виступила директор Департаменту правового забезпечення Товариства Поліщук Ірина Олександрівна, яка запропонувала внести (затвердити) зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та приведення у відповідність із змінами в законодавстві України.

Голова зборів запропонував проголосувати за внесення (затвердження) запропонованих змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції бюлетенем №13.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №13):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства, доручити Голові і Секретарю загальних зборів підписати положення Товариства про Загальні збори акціонерів Товариства, про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізійну комісію Товариства у редакціях, що додаються.

По питанню №7 порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» виступила директор Департаменту правового забезпечення Товариства Поліщук Ірина Олександрівна, яка запропонувала голосувати «проти» по цьому питанню порядку денного, оскільки мова в ньому йде про внесення змін та доповнень до Статуту публічного акціонерного товариства, а загальні збори акціонерів вже прийняли рішення про зміну типу та назви Товариства, та про затвердження Статуту приватного акціонерного товариства.

Голова зборів запропонував проголосувати за пропозицію доповідача з питання порядку денного загальних зборів бюлетенем №7.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №7):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- «за» – 73 440 голосів, що становить 0,01083959% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- **«проти» – 666 314 667 голосів, що становить 98,3466866% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «утримались» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення не прийняте.

По результатам голосування по питанню №7 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Не вносити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

По питанню №8 порядку денного: «Про внесення змін та доповнень до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції» виступила директор Департаменту правового забезпечення Товариства Поліщук Ірина Олександрівна, яка запропонувала голосувати «проти» по цьому питанню порядку денного, оскільки мова в ньому йде про внесення змін та доповнень до положень публічного акціонерного товариства, а загальні збори акціонерів вже прийняли рішення про зміну типу та назви Товариства, та про затвердження положень приватного акціонерного товариства.

Голова зборів запропонував проголосувати за пропозицію доповідача з питання порядку денного загальних зборів бюлетенем №8.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №8):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- «за» – 42 840 голосів, що становить 0,0063231% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- **«проти» – 666 345 267 голосів, що становить 98,3512031% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**

- «утримались» – 3 060 голосів, що становить 0,00045165% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення не прийняте.

По результатам голосування по питанню №8 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Не вносити зміни та доповнення до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

По питанню №9 порядку денного: «Про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства» виступив заступник генерального директора з корпоративного управління Авраменко Сергій Петрович, який запропонував відкликати (припинити повноваження) діючу Наглядову раду Товариства у повному складі.

Голова зборів запропонував проголосувати за відкликання (припинення повноважень) діючої Наглядової ради Товариства бюлетенем №9.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень №9):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- **«за» – 649 216 697 голосів, що становить 95,82306108% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 17 193 315 голосів, що становить 2,53769825% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №9 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

Відкликати діючу наглядову раду Товариства у повному складі.

По питанню №10 порядку денного: «Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради» виступив заступник генерального директора з корпоративного управління Авраменко Сергій Петрович, який запропонував обрати членів Наглядової ради з числа запропонованих кандидатів у складі трьох осіб, затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановити розмір їх винагороди, та обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова зборів запропонував проголосувати за обрання членів Наглядової ради бюлетенем для кумулятивного голосування №1, та за затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, - бюлетенем №10.

Інших запитань, зауважень та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Голосували (бюлетень для кумулятивного голосування №1):

«ЗА» обрання Гудзя Андрія Анатолійовича 536 403 601 голосів.

«ЗА» обрання Коваленка Миколи Михайловича 705 599 676 голосів.

«ЗА» обрання Найдюка Віталія Сергійовича 705 613 694 голосів.

Рішення прийнято.

Голосували (бюлетень №10):

Форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

- **«за» – 649 183 037 голосів, що становить 95,81809293% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.**
- «проти» – 12 240 голосів, що становить 0,0018066% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.
- «утримались» – 17 202 495 голосів, що становить 2,5390532% від загальної кількості голосів зареєстрованих на зборах.

Рішення прийнято.

По результатам голосування по питанню №10 порядку денного річні загальні збори акціонерів вирішили:

- Обрати нову Наглядову раду Товариства у складі 3 осіб, а саме:

Найдюк Віталій Сергійович, представник акціонера Товариства – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (код за ЄДРПОУ 34239322), що володіє 67,0% акцій Товариства (470 311 592 штуки простих бездокументарних іменних акцій);

Коваленко Микола Михайлович, представник акціонера Товариства – ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» (код за ЄДРПОУ 34239322), що володіє 67,0% акцій Товариства (470 311 592 штуки простих бездокументарних іменних акцій);

Гудзь Андрій Анатолійович, представник акціонера Товариства – Територіальної громади міста Києва (в особі Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), код за ЄДРПОУ 19020407), що володіє 25,46% акцій Товариства (178 748 500 штук простих бездокументарних іменних акцій).

- Затвердити умови договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається.

- Встановити розмір винагороди членам Наглядової ради Товариства крім тих, що є державними службовцями, у розмірі 7 (семи) мінімальних заробітних плат на місяць.

- Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» вичерпаний.

Річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія Київводоканал» закрито.

Голова
річних загальних зборів акціонерів **В. С. Найдюк**

Секретар
річних загальних зборів акціонерів **С. П. Авраменко**

З оригіналом згідно С. П. Авраменко

Копія

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерна компанія «Київводоканал»
Протокол № 1/17
від "28 "квітня 2017 р.

СТАТУТ
Приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал"
(у новій редакції)

Ідентифікаційний код 03327664

м. Київ, 2017 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Статут Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство).

1.2. Товариство створено шляхом перетворення державного комунального об'єднання водопровідно-каналізаційного господарства "Київводоканал" у відкрите акціонерне товариство відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву від 20 липня 2001 р. № 359.

1.3. Товариство є правонаступником майнових та особистих немайнових прав та обов'язків державного комунального об'єднання водопровідно-каналізаційного господарства "Київводоканал".

1.4. Товариство здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України: «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», інших актів законодавства України та цього Статуту.

1.5. Організаційно-правова форма Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.6. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти.

1.7. Найменування Товариства:

1.7.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал»;

російською мовою: Частное акционерное общество «Акционерная компания «Киевводоканал»;

англійською мовою: Privat Joint-Stock Company «Kyivvodokanal».

1.7.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПрАТ «АК «Київводоканал»;

російською мовою – ЧАО «АК «Киевводоканал»;

англійською мовою – PrJSC «Kyivvodokanal».

1.8. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-«А».

1.9. Товариство створене на невизначений строк.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

2.2. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми документами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам. У разі, якщо внутрішні документи Товариства (Положення про Загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію тощо) містять положення, що суперечать цьому Статуту та законодавству, то такі положення діють в частині, що не суперечать цьому Статуту та законодавству.

2.3. Товариство має у власності рухоме та нерухоме майно, самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках України та інших фінансових установах, використовує власні печатки, штампи, фірмові бланки та інші реквізити.

2.4. Товариство має основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням. Товариство має власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити. На основній печатці зазначається ідентифікаційний код Товариства.

2.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами відповідно до цілей своєї діяльності, передбачених цим Статутом. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.

2.5.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном та коштами, на які відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

2.5.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, за виключенням реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод за рахунок кредитних коштів Японського агентства міжнародного співробітництва.

2.5.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій (яка була погоджена у відповідних договорах купівлі-продажу акцій).

2.5.4. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
- грошових коштів, отриманих від продажу цінних паперів Товариства юридичним та фізичним особам;
- доходів та майна, отриманих Товариством в результаті фінансової, господарської діяльності в Україні та за її межами;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

2.7.1. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.7.2. Товариство розробляє та впроваджує заходи для правового захисту своїх інтересів, фінансової, господарської та інформаційної безпеки, охорони свого майна та грошових коштів.

2.8. Товариство здійснює свою діяльність на водопровідно-каналізаційних спорудах, які є комунальною власністю територіальної громади м. Києва, та використовує для потреб регіону воду з підземних джерел, річок Дніпра та Десни у порядку, визначеному чинним законодавством. Все майно, інвентар та споруди, що відносяться до водопровідно-каналізаційного господарства, обліковуються на балансі Товариства, використовуються за прямим призначенням і підлягають обслуговуванню, ремонту та поповненню згідно з чинним законодавством. Умови використання майна, що не увійшло до статутного капіталу Товариства, обліковується на балансі Товариства, належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та передано Товариству у володіння та користування визначаються угодою, укладеною між Товариством та органом, уповноваженим власником майна.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. Метою діяльності Товариства є найбільш повне задоволення потреб споживачів у централізованому водопостачанні та водовідведенні при економічно обґрунтованих витратах, насичення ринку товарами та послугами високої якості, а також одержання прибутку (доходу).

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. надання юридичним та фізичним особам послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Виробництво і надання житлово-комунальних послуг споживачу з централізованого постачання холодної води та водовідведення відповідно до умов договору;

3.2.2. експлуатація зовнішніх систем водопостачання та водовідведення, очищення води та стоків;

3.2.3. розробка режимних і технологічних параметрів роботи систем водопостачання та водовідведення;

3.2.4. розроблення і надання юридичним та фізичним особам (замовникам) технічних умов щодо водопостачання та водовідведення об'єктів архітектури;

3.2.5. спорудження та експлуатація артезіанських свердловин;

3.2.6. спорудження та експлуатація виробничих потужностей з підйому та очистки води, перекачки та очистки стоків;

3.2.7. спорудження та експлуатація трубопроводів водопостачання та водовідведення;

3.2.8. проектування, виготовлення, монтаж, експлуатація, технічне обслуговування вузлів обліку води та стоків, виготовлення, ремонт, випробування, калібрування, повірка та сертифікація лічильників води та стоків інших засобів вимірювальної техніки;

3.2.9. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізація, відпускання, використання, знищення прекурсорів;

3.2.10. розроблення і надання юридичним і фізичним особам розрахунку водоспоживання та водовідведення;

3.2.11. організація та виконання робіт по одержанню, обліку, використанню, зберіганню, списанню дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, збирання та здача відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

3.2.12. організація та виконання робіт з джерелами іонізуючого випромінювання;

3.2.13. організація та виконання робіт по метрологічному забезпеченню виробництва, єдності та точності виконання вимірювань, а також досліджень фізичного, фізико-хімічного та бактеріологічного складу речовин; організація та виконання комплексу робіт по стандартизації виробництва; розробка, атестація та впровадження методик виконання вимірювань, а також досліджень фізичного, фізико-хімічного та бактеріологічного складу речовин; організація та виконання робіт по атестації вимірювальних, випробувальних і дослідних підрозділів та лабораторій; виконання між лабораторних вимірювань, випробувань та досліджень.

3.2.14. контроль за хімічним складом промислових та побутових стоків, які надходять на очисні каналізаційні споруди Товариства;

3.2.15. дотримання та впровадження екологічних та санітарних програм;

3.2.16. технічний нагляд за проектуванням, будівництвом, експлуатацією споруд водопровідно-каналізаційного господарства;

3.2.17. розробка та впровадження організаційно-технічних заходів природоохоронного характеру;

3.2.18. виробництво та постачання електричної, теплової та інших видів енергії, пара та гарячої води;

3.2.19. збирання, заготівля, закупівля, металургійна переробка та продаж металевого брухту і відходів чорних та кольорових металів, інших побутових і промислових відходів;

3.2.20. організація мережі технічного обслуговування та ремонту автомобілів загального та спеціального призначення вітчизняного та іноземного виробництва, а також двигунів, агрегатів та вузлів до них, виробництва та реставрації запасних частин;

3.2.21. виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності;

3.2.22. будівельні, ремонтно-будівельні, монтажні роботи, виробництво будівельних матеріалів, в тому числі з місцевої сировини та з відходів промисловості;

3.2.23. проектно-конструкторські, проектно-пошукові, дослідницькі,

експериментальні, впроваджувальні, випробувальні роботи, впровадження інформаційних технологій, комп'ютерного забезпечення виробництва, комп'ютеризація, розробка та впровадження програмного забезпечення;

3.2.24. заготівля та закупка продукції і сировини у виробників;

3.2.25. видавнича діяльність, виготовлення поліграфічної продукції;

3.2.26. надання інформаційних, інформаційно-довідкових послуг юридичним та фізичним особам, створення комерційної інформаційно-довідкової мережі;

3.2.27. здійснення посередницьких (брокерських, дилерських), представницьких, біржових операцій, впровадження в розрахункові механізми вексельного обігу;

3.2.28. надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам, здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів;

3.2.29. надання інжинірингових, маркетингових, консалтингових послуг;

3.2.30. оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами вітчизняного та іноземного виробництва (в тому числі і комісійна), включаючи реалізацію паливно-мастильних матеріалів, сировинних ресурсів, автотранспорту, та іншими групами товарів, дозволеними чинним законодавством;

3.2.31. відкриття та експлуатація магазинів, павільйонів, кіосків, пересувних лотків, автозаправок, ліцензійних складів, організація розфасовки та передпродажної підготовки товарів;

3.2.32. утримання закладів громадського харчування: їдалень, буфетів, ресторанів та інших, організація виїзного обслуговування на робочих місцях;

3.2.33. надання допомоги сільгоспвиробникам в забезпеченні їх обладнанням, технікою, механізмами, запчастинами, нафтопродуктами, будматеріалами, обчислювальною та оргтехнікою;

3.2.34. здійснення рекламних заходів, надання послуг у галузі інформації та реклами, організація ярмарок, аукціонів, виставок-продаж, проведення маркетингових досліджень;

3.2.35. здійснення операцій з купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна за власні та залучені кошти, довірчого управління майном;

3.2.36. передача рухомого і нерухомого майна в оренду, в лізинг тощо;

3.2.37. сприяння розвитку учбової мережі, створення та утримання навчальних закладів;

3.2.38. організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність, надання готельних послуг, організація оздоровлення дітей та підлітків;

3.2.39. фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність: організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту, діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;

3.2.40. надання медичних послуг та медична практика;

3.2.41. благодійна діяльність, сприяння розвитку громадських об'єднань;

3.2.42. здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством.

3.2.43. отримання у концесію, оренду державного та/або комунального майна, відповідно до умов законодавства.

3.2.44. надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі).

3.2.45. надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти: підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації робітників.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після отримання Товариством відповідних дозволів (ліцензій) в установленому порядку.

3.4. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється по всіх напрямках роботи Товариства шляхом проведення експортно-імпортних операцій, укладання міжнародних контрактів, відкриття виробництва та надання послуг на території України та інших держав у відповідності з їх законодавством. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України та Статуту Товариства.

Формування та збільшення статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення грошових внесків, будинків, споруд, обладнання та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, земельних ділянок відповідно до Земельного кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Статутний капітал Товариства не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, а також кошти, одержані в кредит чи під заставу.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 175 489 400 (сто сімдесят п'ять мільйонів чотириста вісімдесят дев'ять тисяч чотириста) гривень 00 коп. та поділений на 701 957 600 (сімсот один мільйон дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч шістсот) штук акцій іменних простих номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).

4.3. Акції Товариства за формою випуску є іменними та існують в бездокументарній формі. Товариство користується послугами незалежного депозитарію з метою забезпечення права акціонерів на надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження права власності на акції.

4.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.5. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

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

4.5.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

– підвищення номінальної вартості акцій;

– розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Якщо інше не визначено законодавством України, при розміщенні додатково випущених акцій акціонери здійснюють їх оплату відповідно до умов розміщення акцій не пізніше дня розгляду загальними зборами акціонерів Товариства питань щодо затвердження результатів розміщення акцій додаткового випуску та звіту про результати їх розміщення.

Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій і отримання свідоцтв про реєстрацію акцій всіх попередніх випусків та після внесення повністю всіма Акціонерами своїх вкладів (оплати акцій) за ціною, не нижчою від номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у таких випадках:
- якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;
- у разі наявності викуплених Товариством акцій.

4.5.2. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, одним з таких шляхів:

– зменшення номінальної вартості акцій;

– анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) 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 строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

4.6. Товариство може викупити власні акції у власників з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного законодавства України. Товариство має право викупити власні акції у Акціонерів для подальшого продажу, розповсюдження між працівниками або з метою анулювання, відповідно до чинного законодавства України.

Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів (облігацій, іпотечних облігацій, ощадних (депозитних) сертифікатів тощо) шляхом закритого (приватного) розміщення, якщо інше не передбачено законодавством України.

5.2. Рішення про розміщення акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

– розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

– розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андерайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 (десять) відсотків ринкової вартості таких акцій.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.

5.4. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

5.5. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне згідно з чинним законодавством України.

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

Акції повинні бути оплачені в повному обсязі до моменту затвердження загальними зборами акціонерів Товариства результатів розміщення акцій.

Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до чинного законодавства, а також умовами розміщення акцій, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.7. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції.

Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.8. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Товариства на таких умовах:

5.8.1. Рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.8.2. Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Товариства. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються.

5.8.3. Розміщення простих акцій Товариства шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів – власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів, складеного на дату розміщення простих акцій.

5.8.4. Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються.

5.8.5. Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Статутом, визначаються на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про конвертацію привілейованих акцій.

5.9. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:

5.9.1. В процесі консолідації всіх розміщених Товариством акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.9.2. В процесі дроблення всіх розміщених Товариством акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

5.9.3. Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції Товариства-правонаступника у разі випуску ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Товариства), виділу.

5.10. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

5.11. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариством з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

Не допускається розміщення облігацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про випуск облігацій приймається Наглядовою радою Товариства.

5.12. Оплата цінних паперів здійснюється з урахуванням норм абзацу другого пункту 4.1 цього Статуту.

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

5.14. Товариство не може надавати кредит для придбання власних цінних паперів або поруку за кредитами, наданими третьою особою для придбання його акцій.

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонером Товариства визнається юридична або фізична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, яка є власником хоча б однієї акції Товариства.

У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Товариства, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Товариства визначається чинним законодавством України.

6.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

6.3. Право власності на акції підтверджується сертифікатом акцій, а у разі знерухомлення акцій – випискою з рахунку у цінних паперах.

Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

6.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

6.4.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.4.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

6.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та внутрішніми документами Товариства.

6.4.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.

6.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

6.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

6.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

6.4.9. Продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

6.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

6.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

6.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

6.6.1. Призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6.6.2. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

6.6.3. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

6.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

6.8. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

6.8.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.8.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства.

6.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

6.8.4. Акціонер, який має намір придбати істотну участь у Товариства або збільшити її таким чином, що він буде прямо або опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Товариства чи права голосу придбаних акцій в органах управління Товариства, зобов'язаний не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

6.8.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРИВІЛЕЙОВАНИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

7.1. Кожна привілейована акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

7.2. Акціонери-власники привілейованих акцій мають право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства тільки у таких випадках:

– припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

– внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій;

– внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

7.3. Власники привілейованих акцій мають право на отримання щорічно фіксованого дивіденду, за винятком випадків, передбачених частиною 3 статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства». Розмір дивідендів за привілейованими акціями встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства згідно вимог чинного законодавства України.

У разі відсутності чи недостатності чистого прибутку звітного року або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться за рахунок резервного фонду.

Якщо сума дивідендів, що виплачуються Товариством по кожній простій акції в певному році, перевищує суму, що належить до виплати в якості дивідендів за кожною привілейованою акцією, розмір дивідендів, що виплачується за привілейованими акціями, повинен бути збільшений до розміру дивідендів, що виплачуються за простими акціями.

7.4. Кожний акціонер-власник привілейованих акцій має право:

– продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства;

– брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства з правом голосу при вирішенні питань, передбачених пунктом 7.2. цього Статуту;

– конвертувати привілейовані акції у прості акції Товариства на умовах і в порядку, передбачених цим Статутом, рішенням про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, та договором із акціонером – власником привілейованих акцій;

– отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

7.5. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна чи вартості майна Товариства, що залишилося після виплат за вимогами щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю; вимогами кредиторів, що забезпечені заставою чи іншим способом; вимогами працівників, пов'язаних з трудовими відносинами, вимогами автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності; вимогами щодо податків, зборів (обов'язкових платежів). При цьому майно, що залишилося після задоволення зазначених вище вимог, використовується для здійснення виплат у такому порядку:

– виплачуються нараховані, але не виплачені дивіденди за привілейованими акціями;

– проводяться виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

– власникам привілейованих акцій виплачується номінальна вартість належних їм акцій (ліквідаційна вартість привілейованих акцій);

– майно, що залишилося, розподіляється між власниками привілейованих акцій і простих акцій пропорційно до їх частки в загальній кількості акцій, розміщених Товариством, з урахуванням виплаченої раніше номінальної вартості привілейованих акцій (ліквідаційної вартості привілейованих акцій).

7.7. Акціонери-власники привілейованих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

– дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

– виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства;

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

– оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

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

7.8. При додатковій емісії акцій акціонери-власники привілейованих акцій не мають переважного права на придбання акцій Товариства.

СТАТТЯ 8. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

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

Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

8.2. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

8.3. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному законодавством.

8.4. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства може бути передбачено Статутом Товариства, якщо на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

8.5. Строк переважного права не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

8.6. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого статутом Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

8.7. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який

акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

8.8. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

8.9. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

8.10. Переважне право акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

СТАТТЯ 9. КАПІТАЛ, ФОНДИ ТА РЕЗЕРВИ ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

9.1. Капітал Товариства включає:

- основний капітал;
- додатковий капітал.

9.1.1. Основний капітал Товариства включає:

- сплачений і зареєстрований статутний капітал,
- розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у капітал Товариства.

Основний капітал не включає збитків за поточний рік і нематеріальні активи.

9.2. Товариство формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 (п'яти) відсотків від щорічного прибутку Товариства до досягнення ним 25 (двадцяти п'яти) відсотків розміру регулятивного капіталу Товариства. Товариство формує інші фонди та резерви на покриття збитків.

9.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

З балансового прибутку Товариства за фінансовий рік після відрахування передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, формуються обов'язкові резерви для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансовими зобов'язаннями у розмірі, передбаченому чинним законодавством України, а також резерви для покриття інших збитків, зокрема збитків за кредитними операціями, дебіторською заборгованістю та операціями з цінними паперами. Кошти, відраховані до резервних фондів, використовуються у відповідності з чинним законодавством України.

9.4. Прибуток Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства, і може бути спрямований, зокрема, на поповнення інших фондів, створених Товариством у відповідності з чинним законодавством.

9.5. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товариства можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством або Наглядовою радою за поданням Правління Товариства.

Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Наглядовою радою, за рахунок коштів резервного фонду Товариства; якщо коштів резервного фонду Товариства не вистачає на покриття збитків, для цих цілей за рішенням Наглядової ради Товариства можуть використовуватись кошти з інших фондів Товариства та кошти, отримані від продажу майна Товариства.

9.6. Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності з фінансовими показниками діяльності Товариства за звітній

період. Дивіденди розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій. Дивіденди виплачуються у відповідності з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства на умовах, викладених у відповідному протоколі Загальних зборів акціонерів Товариства, один раз на рік за підсумками відповідного календарного року.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера, видачі готівкою з каси Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством, або направлені на збільшення статутного капіталу Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.7. Виплата дивідендів має бути завершена не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Дивіденди, не отримані акціонерами, зберігаються Товариством. Виплата дивідендів, що передані на зберігання, проводиться на вимогу акціонерів.

9.8. Дивіденди можуть бути спрямовані на збільшення статутного капіталу Товариства за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Таке спрямування дивідендів здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

9.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.10. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

9.11. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих дні після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Товариство листами з повідомленням про вручення персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. 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.

9.12. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

9.13. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство має керуватись обмеженнями, встановленими чинним законодавством, в тому числі Законом України «Про акціонерні товариства».

9.14. Порядок розподілу прибутку Товариства визначається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

СТАТТЯ 10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

10.1. Органами управління Товариства є:
10.1.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).
10.1.2. Наглядова рада.
10.1.3. Правління.
10.2. Органами контролю Товариства є:
10.2.1. Ревізійна комісія.

10.3. Члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

СТАТТЯ 11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

11.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

11.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства, затверджених Загальними зборами.

11.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

11.3.1.Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання.

11.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

11.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

11.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

11.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

11.3.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

11.3.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

11.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

11.3.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.

11.3.10 Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.

11.3.11. Затвердження річного звіту Товариства.

11.3.12. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

11.3.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.3.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

11.3.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

11.3.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

11.3.17. 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.

11.3.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.3.19. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

11.3.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

11.3.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

11.3.22. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.3.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків

ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

11.3.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

11.3.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

11.3.26. Обрання комісії з припинення Товариства.

11.3.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

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

Повноваження Загальних зборів, які не належать до їх виключної компетенції, можуть бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядовій раді Товариства або Правлінню Товариства шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

11.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада на своєму засіданні, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради та вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь увесь кількісний склад Наглядової ради. Рішення Наглядової ради з цього питання приймається 100 % голосів від усього кількісного складу Наглядової ради.

11.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

11.5.1. Затвердження річного звіту Товариства.

11.5.2. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

11.5.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

11.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться такі питання:

11.6.1. 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.

11.6.2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

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

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою на своєму засіданні, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради та вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь увесь кількісний склад Наглядової ради:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

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 законом.

Рішення Наглядової ради з цього питання приймається 100 % голосів від усього кількісного складу Наглядової ради.

11.8. 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.

Якщо порядком денним Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Правління протягом одного робочого дня з дати одержання вимоги про скликання позачергових зборів зобов'язане передати цю вимогу Наглядовій раді.

11.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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 через три дні з моменту прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.

Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори та/або Положенням про Наглядову раду.

11.10. 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.

11.11. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

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.

11.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

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

11.13. Проект порядку денного Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

11.14. Акціонер до дати проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

11.15. 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 у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

11.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, особою, яка скликає Загальні збори, у такий спосіб: простим листом або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

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

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

11.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства.

11.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

11.19. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, зокрема:

11.19.1. Пропозиції до проекту порядку денного 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

11.19.2. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори.

11.19.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) 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.

11.19.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

11.19.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

11.19.6. Рішення про відмову у включені 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 на внесення пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та неповноти даних, визначених цим статутом та/або Положенням про Загальні збори Товариства.

11.19.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів. Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство публікує у офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів.

Товариство додатково розміщує повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

11.20. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) 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 Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

11.21. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

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

11.22. Зміни до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення вносити заборонено.

11.23. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

– особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

– направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань проекту порядку денного та голосуванні по них.

11.24. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

11.25. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Правління 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.

11.26. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

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

11.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) 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 випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах відповідно до законодавства.

11.30. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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.

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

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

Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства та цього Статуту власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації

для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум наявний.

11.32. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених пунктом 7.2 цього Статуту, власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

11.35. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

11.35.1 Статутом може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину.

11.35.2. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, яки зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

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

11.35.3. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених цим Статутом, мають право голосу,

вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

11.36. Обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства-вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.37. 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.

11.38. 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.

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

11.39. Загальні збори Товариства 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.

11.40. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

11.41. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію у складі не менше ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства або є кандидатами до складу зазначених органів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інші функції, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, виконує тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

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

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.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 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 Товариства протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.43. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

11.44. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та чинним законодавством.

11.45. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА.

12.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада Товариства складається із 3 (трьох) членів. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

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

12.3. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів.

12.4. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

12.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

12.5.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

12.5.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

12.5.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

12.5.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

12.5.6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

12.5.7. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління.

12.5.8. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.

12.5.9. Прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

12.5.10. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

12.5.11. Обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

12.5.12. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12.5.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».

12.5.14. Визначення дати складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону.

12.5.15. Вирішує питання про участь Товариства чи його дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

12.5.16. Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

12.5.17. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.5.18. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів, що належать Товариству, у випадку, якщо вартість цих засобів становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

12.5.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (у тому числі, акцій Товариства) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

12.5.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

12.5.22. Надсилання в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».

12.5.23. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

12.5.24. Прийняття рішення про затвердження результатів розміщення акцій Товариства.

12.5.25. Затвердження положень про відокремлені структурні підрозділи Товариства, внутрішніх документів, що стосуються порядку здійснення дисциплінарних проваджень у Товаристві, антикорупційних заходів, інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради згідно з цим Статутом та/або чинним законодавством України.

12.5.26. Обрання голови (головуючого) та секретаря Загальних зборів (за виключенням випадків скликання Загальних зборів акціонерами).

12.5.27. Попередній розгляд за поданням Правління проекту розподілу прибутку та збитків.

12.5.28. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

12.5.29. Затвердження положень про фонди Товариства та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Товариства та дочірніх підприємств.

12.5.30. Затвердження організаційної структури Товариства.

12.5.31. Прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень.

12.5.32. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем.

12.5.33. Прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради та затвердження положення про них, обрання та відкликання повноважень голів та членів таких комітетів.

12.5.34. Прийняття рішення щодо вчинення правочинів, предметом яких є:

– відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;

– здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

– оренда, лізинг, довірче керування, інші правочини, що передбачають передачу майна Товариства;

– страхування майна, ризиків, відповідальності Товариства, погоджує особу страховика (страхової компанії);

– одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення депозитів, порука, гарантія, безоплатна та оплатна фінансова допомога, надання і одержання позик;

– відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів про відчуження нерухомого майна Товариства.

12.5.35. Затвердження та регулярний перегляд повного переліку пов'язаних осіб відповідно до внутрішніх документів Товариства.

12.5.36. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом, розгляд питання щодо конфлікту інтересів у керівника Товариства.

12.5.37. Розгляд звітів Правління щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних бюджетів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

12.5.38. Контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, затвердження стратегії (стратегічного плану) розвитку Товариства.

12.5.39. Погодження проектів річного фінансового звіту Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

12.6. Наглядова рада має право:

12.6.1. Отримувати інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.

12.6.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства.

12.6.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

12.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства раз на три роки.

До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається на ім'я Голови Правління Товариства не пізніше, як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради, який зобов'язаний негайно після її отримання передати її на розгляд Наглядовій раді.

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

12.8. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», Положенням про Загальні збори і Положенням про Наглядову раду.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.9. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я та 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).

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

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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).

12.10. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи,

яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

12.11. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.12. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору, укладеного з ним, припиняються:

12.12.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого строку з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

12.12.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

12.12.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

12.12.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

12.12.5. У разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

12.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів та пов'язаних із цим питань.

12.14. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує Голова Правління або особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

12.15. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими умовами цивільно-правових договорів, трудового договору або контракту, що укладаються з членами Наглядової ради.

12.16. Голова Наглядової ради обирається усіма членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради та вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь увесь кількісний склад Наглядової ради. Рішення Наглядової ради з цього питання приймається 100 % голосів від усього кількісного складу Наглядової ради.

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

12.17. Голова Наглядової ради:

12.17.1. Організовує роботу Наглядової ради.

12.17.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них.

12.17.3. Організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради.

12.17.4. Відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

12.17.5. Здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

12.18. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради, який призначається за тією ж самою процедурою, передбаченою у п.12.16. цього Статуту, як і Голова Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник.

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

12.20. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члена, аудитора.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.21. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

12.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами, за виключенням випадків, передбачених п.12.22.1. цього Статуту.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

12.22.1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо воно проводиться у формі спільної присутності усього кількісного складу Наглядової ради і в ньому бере участь 100 (сто) відсотків членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами, у разі, якщо на такому засіданні розглядаються наступні питання (за виключенням випадку, передбаченого п.12.13. цього Статуту):

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

- прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

- вирішення питання про участь Товариства чи його дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;

- обрання голови (головуючого) та секретаря Загальних зборів (за виключенням випадків скликання Загальних зборів акціонерами);

- погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

- прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень;

- прийняття рішення щодо вчинення правочинів, предметом яких є:

- відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;

- здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

- страхування майна, ризиків, відповідальності Товариства, погодження особи страховика (страхової компанії);

- оренда, лізинг, довірче керування, інші правочини, що передбачають передачу майна Товариства;

- одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення депозитів, порука, гарантія, безоплатна та оплатна фінансова допомога, надання і одержання позик;

- відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів про відчуження нерухомого майна Товариства.

12.23. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

12.24. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування), за винятком випадків, передбачених цим Статутом, зокрема, п.12.24.1., та Положенням про Наглядову раду, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення, при цьому у разі розбіжностей Статут має вищу силу над Положенням про Наглядову раду. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

12.24.1. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього одноголосно проголосувало 100 (сто) відсотків членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами, з питань, вказаних у п.12.22.1 цього Статуту.

12.25. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування (методом опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.

12.26. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду. Протоколи засідань Наглядової ради мають зберігатись за місцезнаходженням Товариства.

12.27. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

12.28. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

12.29. Наглядова рада у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

12.30. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

СТАТТЯ 13. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

13.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який очолює Голова Правління. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

13.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління, в тому числі Голова Правління, діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Правління.

13.3. До компетенції Правління належить:

13.3.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових).

13.3.2. Затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства.

13.3.3. Складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

13.3.4. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

13.3.5. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

13.3.6. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

13.3.7. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.

13.3.8. Прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства (крім тих, створення яких передбачено іншим органом Товариства відповідно до Статуту), визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.

13.3.9. За попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання.

13.3.10. Затверджує правила, процедури, порядки, положення, в тому числі положення про невідокремлені структурні підрозділи Товариства, а також інші внутрішні документи, які регулюють діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

13.3.11. Підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень.

13.3.12. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

13.3.13. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.

13.3.14. Прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України.

13.3.15. Прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України.

13.3.16. Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0,05 (п'яти сотих) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13.3.17. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів, що належать Товариству, вартість яких становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

13.3.18. За попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства прийняття рішення щодо вчинення правочинів, предметом яких є:

- відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;
- здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;
- оренда, лізинг, довірче керування, інші правочини, що передбачають передачу майна Товариства;

– страхування майна, ризиків, відповідальності Товариства, погоджує особу страховика (страхової компанії);

– одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення депозитів, порука, гарантія, безоплатна та оплатна фінансова допомога, надання і одержання позик;

– відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів про відчуження нерухомого майна Товариства.

13.3.19. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони.

13.3.20. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

13.3.21. Прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

13.3.22. Погоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, представництв і філій, структурних підрозділів Товариства, представництв і філій Товариства;

13.3.23. Забезпечує функціонування належної системи контролю за діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства та аудитором.

13.3.24. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

13.4. Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою строком не більше як на 5 (п`ять) років і здійснюють свої повноваження до обрання нового складу Правління, в тому числі Голови Правління. Кількість членів Правління разом з Головою Правління визначається Наглядовою радою.

Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, перебуває у трудових відносинах з Товариством, та не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

13.5. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними, українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти, тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

13.6. До компетенції Голови Правління належить:

1) без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління;

2) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

3) видавати від імені Товариства довіреності;

4) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

5) розподіляти обов'язки між членами Правління;

6) призначати та звільняти працівників Товариства, за виключенням членів Правління, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

7) призначати та звільняти за погодженням з Правлінням Товариства керівників дочірніх підприємств, структурних підрозділів, представництв і філій Товариства;

8) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

9) підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів та у разі надання відповідних повноважень Загальними зборами, що обрали відповідний склад Наглядової ради, Ревізійної комісії;

10) за попереднім погодженням з Наглядовою радою відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах;

11) підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

12) самостійно приймати рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 0,05 (п'яти сотих) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

13) приймати рішення про відрядження, у тому числі закордонні відрядження працівників Товариства;

14) підписувати Колективний договір;

15) подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для обрання їх до складу Правління;

16) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

17) приймати участь в Загальних зборах;

18) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

19) заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

20) розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;

21) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позовні заяви та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

22) виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

23) виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

13.7. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його повноваження, права та обов'язки виконує один із членів Правління, визначений Наглядовою радою як виконуючий обов'язки Голови Правління.

13.8. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від імені

Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, якщо наказом Голови Правління не передбачено інше. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

13.9. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління.

13.10. Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства.

13.11. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Голова Правління. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління.

13.12. Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління, заступниками Голови Правління та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у Статуті, іншим членам Правління, за виключенням випадку, передбаченого п.13.7. цього Статуту. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків між членами Правління, заступниками Голови Правління Товариства. Положенням про Правління може визначатися порядок та умови розподілу Головою Правління обов'язків та повноважень між членами Правління, заступниками Голови Правління.

13.13. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою на засіданні Наглядової ради, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради та вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь увесь кількісний склад Наглядової ради, строком не більше як на 5 (п'ять) років і здійснюють свої повноваження до обрання нового складу Правління, в тому числі Голови Правління, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Конкретний строк, на який обираються Голова та члени Правління має бути вказаний у рішенні Наглядової ради. Рішення Наглядової ради з цього питання приймається 100 % голосів від усього кількісного складу Наглядової ради.

Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Повноваження Голови Правління можуть бути припинені в будь-який час з будь-яких підстав з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Підстави припинення повноважень членів Правління (за виключенням голови Правління) встановлюються законодавством та трудовими договорами (контрактами) з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління.

13.14. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві треті членів Правління.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова правління.

Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови правління або будь-якого члена Правління.

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

Члени Наглядової ради, а також представник Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

13.15. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та членами Правління, що брали участь у засіданні. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою правління. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Правління. Протоколи засідань Правління повинні зберігатися за місцезнаходженням Товариства.

Протоколи Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника Ради трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.16. Питання правового статусу Голови та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Правління.

СТАТТЯ 14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

14.1. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства.

14.2. Посадовими особами Товариства можуть бути фізичні особи, які відповідають вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». При виконанні своїх обов'язків посадові особи Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства і його клієнтів та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи Товариства зобов'язані:

– ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;

– приймати рішення в межах наданих повноважень;

– не використовувати службове становище у власних інтересах.

Повноваження керівників Товариства визначаються цим Статутом, Положенням про Правління, іншими положеннями про органи управління Товариства, положеннями про відокремлені структурні підрозділи Товариства (філії, представництва), іншими внутрішніми документами Товариства у відповідності з чинним законодавством. До повноважень директорів відокремлених структурних підрозділів Товариства (філій, представництв) відносяться повноваження наймати та звільняти працівників відокремлених структурних підрозділів, крім головних бухгалтерів таких підрозділів, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення.

СТАТТЯ 15. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

15.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

15.2. Ревізійна комісія:

15.2.1. Контролює дотримання Товариством законодавства України.

15.2.2. Розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам.

15.2.3. Щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності за підсумками попереднього (звітного) року.

15.2.4. Вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів клієнтів.

15.3. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у

кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається цим Статутом, Положенням про Загальні збори, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

15.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

15.4.1. Член Наглядової ради.

15.4.2. Член Правління.

15.4.3. Корпоративний секретар.

15.4.4. Особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

15.5. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій.

Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок незалежних експертів і аудиторів.

Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

Ревізійна комісія має право 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 питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми нормативними документами Товариства.

15.6. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більш ніж 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше ніж дві треті її членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

15.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії в будь-який час з будь-яких причин та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

15.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

15.8.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви.

15.8.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи.

15.8.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

15.8.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

15.9. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії.

СТАТТЯ 16. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

16.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в Товариствах на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації та подає свої баланси, звітність та іншу інформацію у належні строки та в установлених ним обсягах і формах.

16.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

16.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.

16.4. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Річна фінансова звітність повинна бути перевірена незалежним аудитором відповідно до Законів України «Про аудиторську діяльність». Річна фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором, має бути опублікована у відповідних засобах масової інформації не пізніше, ніж 1 червня наступного за звітним року.

16.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товариства, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Голова Правління відповідно до законів України.

16.6. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізійною комісією.

СТАТТЯ 17. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

17.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

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

– строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;

– строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;

– форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;

– ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту;

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

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

17.2. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 22.1. цього Статуту.

17.3. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Голови Правління має повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.

Повідомлення має містити таку інформацію:

– найменування і місцезнаходження Товариства;

– типи (класи) акцій, що викупляються;

– ціна викупу;

– форма і строк оплати акцій;

– офіційно встановлена дата початку викупу акцій;

– офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;

– адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариства належних акціонеру акцій.

До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариства належних йому акцій.

17.4. Направлення повідомлень здійснюється листами з повідомленням про вручення на основі переліку (реєстру) акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо у реєстрі акціонерів зазначений номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.

17.5. Кожний акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції, а Товариство зобов'язано їх придбати.

17.6. Акціонер-власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариства заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства.

Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариства за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються реквізити Товариства, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються.

Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

17.7. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:

17.7.1. Затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;

17.7.2. Зобов'язати Товариство в особі Голови Правління укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

17.8. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

17.9. 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.

17.10. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

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

17.11.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Статуту.

17.11.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

17.11.3. 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.

17.12. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

17.13. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

17.14. 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.

17.15. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

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

– злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне;

– вчинення Товариством значного правочину;

– зміну розміру статутного капіталу.

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

– внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства;

– розширення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат під час ліквідації Товариства.

17.18. Товариство у випадках, передбачених пунктами 17.16-17.17 цього Статуту, зобов'язаний викупити належні акціонерам акції з додержанням вимог Закону України «Про Акціонерні товариства».

17.19. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) Лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

17.20. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

17.21. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

– прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;

– місце проживання (місцезнаходження);

– кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто Товариства за адресою місцезнаходження Товариства.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

Товариство протягом не більш як п'ять робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку встановленому цим Статутом, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- ціни викупу акцій;

- кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

- загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;

- строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язків викуп акцій).

17.22. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство в особі Голови Правління укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

СТАТТЯ 18. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

18.1. Значним правочином вважається правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій) чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності.

18.2. Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

18.3. 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 Товариства.

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

У такому разі рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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.

Рішення про надання згоди на 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 не менш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

18.6. 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 схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

18.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом порядку прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину.

18.8. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

18.9. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість посадової особи органів Товариства чи її афілійованої особи (осіб), акціонера, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, вчиняються відповідно до нижченаведених вимог.

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

– посадова особа Товариства або її афілійовані особи;

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

– юридична особа, в якій будь-яка з осіб є посадовою особою.

Вказані особи визнаються заінтересованими, якщо такі особи (разом або окремо) відповідають принаймні одній з таких ознак:

– є стороною такого правочину;

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

– отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

– внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;

– є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

18.9.2. Норми цієї статті Статуту не застосовуються і прийняття відповідного рішення про схвалення правочину Наглядовою радою чи Загальними зборами не вимагається:

– при здійсненні переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій;

– при пропорційному викупі Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;

– при приєднанні до Товариства, якщо Товариство є власником більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується;

– при наданні посадовою особою Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариства позики.

18.10. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- ознаки заінтересованості особи у вчинені правочину;

- проект правочину.

18.11. Правління протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості членам Наглядової ради, зокрема про:

– предмет правочину;

– вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

– загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

– особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

18.12. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчинені 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.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;

- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесено на розгляд Загальних зборів Товариства. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

18.13. У разі недотримання вимог, передбачених цією статтею Статуту, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед Товариством у розмірі завданих Товариства збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених цією статтею Статуту, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

СТАТТЯ 19. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

19.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (приміщенні Товариства), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

19.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

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

19.1.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

19.1.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

19.1.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

19.1.6. Протоколи Загальних зборів.

19.1.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

19.1.8. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління.

19.1.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії.

19.1.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

19.1.11. Річну фінансову звітність.

19.1.12. Документи бухгалтерського обліку.

19.1.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

19.1.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

19.1.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

19.1.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

19.1.17. Список посадових осіб Товариства.

19.1.18. Список осіб, які мають довіреності на представництво від імені Товариства.

19.1.19. Інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.

19.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

19.3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

19.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктом 18.1. цього Статуту, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.

19.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

19.6. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар (а в разі його відсутності – Правління) зобов'язаний надати

акціонеру завірені копії документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

19.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

19.8. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або внутрішніми документами Товариства.

19.9. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 19.5. цього Статуту Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 23.6. цього Статуту.

19.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

19.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

19.12. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

19.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Правлінням з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

19.14. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Правлінням.

СТАТТЯ 20. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

20.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

20.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Правління самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

20.3. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням згідно із законодавством України.

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову Правління.

Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

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

20.5. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

20.6. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

20.7. Інтереси трудового колективу представляє Рада трудового колективу Товариства.

СТАТТЯ 21. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ.

21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

21.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту.

21.3. Товариство зобов'язаний повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

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

СТАТТЯ 22. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

22.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим Товариством-правонаступникам (шляхом реорганізації: злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації.

22.2. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням власників Товариства.

22.3. Реорганізація за рішенням Загальних зборів здійснюється згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

22.4. Товариство вважається реорганізованим з моменту, визначеного чинним законодавством України.

22.5. Правовими підставами ліквідації Товариства є рішення Загальних зборів.

22.6. Ліквідація Товариства за рішенням Загальних зборів здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

22.7. Право звернення до суду із заявою про визнання Товариства неплатоспроможним та його ліквідацію мають кредитори Товариства.

22.8. Умови та порядок звернення до суду про визнання Товариства неплатоспроможним та його ліквідацію визначені в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.9. Відомості про відкриття ліквідаційної процедури публікуються у газеті «Урядовий кур'єр» чи «Голос України» за рахунок Товариства у строки, передбачені законами України, з дня прийняття власниками Товариства рішення про ліквідацію Товариства.

22.10. Протягом одного місяця з дня опублікування оголошення про відкриття ліквідаційної процедури кредитори мають право заявити ліквідатору про свої вимоги до Товариства.

22.11. Ліквідатором Товариства може бути призначено фізичну чи юридичну особу, яка відповідає вимогам, викладеним в Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.12. З дня прийняття рішення про відкликання ліцензії та призначення ліквідатора:

22.12.1. Припиняються повноваження Загальних зборів, Наглядової ради і Правління та тимчасового адміністратора, який негайно передає ліквідатору всі справи.

22.12.2. Діяльність Товариства завершується закінченням технологічного циклу конкретних операцій у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси.

22.12.3. Строк виконання всіх грошових зобов'язань Товариства та зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав.

22.12.4. Припиняється нарахування процентів, неустойки (штрафу, пені) та інших економічних санкцій по всіх видах заборгованості Товариства.

22.12.5. Відомості про фінансове становище Товариства перестають бути конфіденційними.

21.12.6. Укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна Товариства чи передачею його майна третім особам, допускається в порядку, передбаченому Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.12.7. Скасовується арешт, накладений на майно (в тому числі на власні кошти Товариства на його рахунках) Товариства, чи інші обмеження щодо розпорядження його майном. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном Товариства та не допускається.

22.12.8. Вимоги за зобов'язаннями Товариства, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної процедури.

22.13. З дня призначення ліквідатора до нього переходять права керівника Товариства. Протягом трьох днів з дня призначення ліквідатора керівники Товариства забезпечують передачу бухгалтерської та іншої документації Товариства, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей Товариства ліквідатору.

22.14. Ліквідатор припиняє приймання вимог кредиторів після закінчення одного місяця з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної процедури.

22.15. Ліквідатор протягом трьох місяців з дня опублікування оголошення про початок ліквідаційної, процедури здійснює заходи щодо задоволення вимог кредиторів згідно переліку, визначеного Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.16. Після проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства ліквідатор розпочинає продаж майна на відкритих торгах.

22.17. Кошти, одержані в результаті ліквідаційної процедури, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у такій черговості:

22.17.1. Зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян.

22.17.2. Грошові вимоги по заробітній платі, що виникли із зобов'язань Товариства перед працівниками до порушення процедури ліквідації Товариства.

22.18. Оплата витрат, пов'язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, здійснюється позачергово протягом усієї процедури ліквідації Товариства в межах кошторису витрат. До цих витрат, зокрема, належать:

- оплата державного мита;
- витрати на опублікування оголошення про ліквідацію Товариства;
- витрати на публікацію інформації про порядок продажу майна Товариства;
- витрати ліквідатора, пов'язані з утриманням і збереженням активів Товариства;
- витрати на оцінку та продаж майна;
- витрати на проведення аудиту;

- витрати на оплату роботи ліквідатора (включаючи залучених для виконання здійснення повноважень ліквідатора осіб);
- витрати на виплату вихідної допомоги звільненим працівникам Товариства;
- оплата кредиту, отриманого для виплати вихідної допомоги.

22.19. Майно Товариства, що є предметом застави, включається до складу ліквідаційної маси, але використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя.

Заставодержатель має право за погодженням з ліквідатором здійснити реалізацію заставленого майна у порядку, встановленому чинним законодавством або договором застави, та отримати задоволення своїх вимог повністю або частково.

У разі недостатності коштів від реалізації заставленого майна для задоволення визнаних ліквідатором кредиторських вимог заставодержателя не задоволені вимоги підлягають задоволенню в порядку черговості, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вимоги кожної наступної черги задовольняються в міру надходження на рахунок коштів від продажу майна Товариства після повного задоволення вимог попередньої черги.

У разі недостатності коштів, одержаних від продажу майна Товариства, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

22.20. У разі відмови кредитора від задоволення визнаної в установленому порядку вимоги ліквідатор не враховує суму грошових вимог цього кредитора.

Вимоги, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, не розглядаються і вважаються погашеними.

Вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

У разі, якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи Товариства і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній Національним Товариством України юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів Товариства за рахунок отриманих активів.

Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається власникам.

22.21. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство ліквідованим після ухвалення звіту ліквідатора та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Голова
Загальних зборів акціонерів _____, Найдюк В.С.

Секретар
Загальних зборів акціонерів _____, Авраменко С.П.

Місце ...

З оригіналом згідно

С.П. Авраменко

Копія

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерна компанія «Київводоканал»
Протокол №1/17 від «28» квітня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

ідентифікаційний код 03327664

м. Київ 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство).

У разі, якщо правила, визначені цим Положенням, відрізняються від правил, встановлених Статутом та/або законодавством, застосовуються правила, встановлені Статутом та/або законодавством.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Ревізійної комісії, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

1.4. Строки, що наводяться в цьому Положенні та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.

1.5. Заголовки статей і пунктів в даному Положенні наведено виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1. Ревізійна комісія – орган контролю Товариства, завданням якого є здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

2.2. Ревізійна комісія діє на підставі чинного законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

2.3. Ревізійна комісія звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.4. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів у кількості 3 (три) особи строком на 3 (три) роки. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

2.5. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначається Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори та цим Положенням, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такі цивільно-правові договори можуть бути або оплатними, або безоплатними.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

3.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія:

3.1.1. контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;

3.1.2. розглядає звіти внутрішніх і незалежних аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

3.1.3. щонайменше раз на рік виносить на розгляд Загальних зборів звіт та висновок про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;

3.1.4. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів Товариства.

3.2. Ревізійна комісія має право:

3.2.1. ревізувати і перевіряти у Товаристві грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, які підтверджують надходження і витрачання грошових коштів та інших матеріальних цінностей Товариства, проводити перевірку фактичної наявності цінностей Товариства (грошових коштів, цінних паперів та інше);

3.2.2. доступу у службові приміщення Товариства для з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою;

3.2.3. отримувати від посадових осіб і працівників Товариства та його відокремлених підрозділів документи та інформацію, необхідні для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 5-ти днів з дати подання письмової вимоги про надання таких документів та інформації;

3.2.4. вимагати від Правління Товариства та керівників відокремлених підрозділів Товариства проведення інвентаризації основних фондів та інших товарно-матеріальних цінностей;

3.2.5. одержувати від керівників і матеріально відповідальних осіб Товариства та його відокремлених підрозділів в разі проведення ревізій або перевірок, письмові пояснення з питань, які виникають в ході перевірок;

3.2.6. пред'являти відповідальним особам Товариства та його відокремлених підрозділів, що ревізуються або перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження та використання майна, що знаходиться у власності Товариства, виносити на розгляд Загальних зборів питання про здійснення заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень в фінансово-господарській діяльності Товариства;

3.2.7. залучати до ревізій та перевірок зовнішніх (незалежних) та внутрішніх експертів і аудиторів;

3.2.8. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;

3.2.9. скликати позачергові Загальні збори.

3.3. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради та Правління Товариства, присвячених питанням оцінки результатів діяльності Товариства.

3.4. Ревізійна комісія зобов'язана доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.

3.5. Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно (за три дня) повідомляти Корпоративного секретаря Товариства про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності.

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

3.7. При проведенні ревізій та перевірок члени Ревізійної комісії зобов'язані не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його філій.

3.8. Голова Ревізійної комісії несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати діяльності Ревізійної комісії. На вимогу Загальних зборів Голова Ревізійної комісії

зобов'язаний надати звіт про роботу Ревізійної комісії та будь-яку іншу інформацію про результати діяльності Ревізійної комісії.

3.9. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Ревізійної комісії своїх обов'язків Голова Ревізійної комісії уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про дострокове припинення повноважень члена Ревізійної комісії.

3.10. Члени Ревізійної комісії відповідають за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавств України.

4. ФОРМУВАННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТА ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ЇЇ РОБОТИ

4.1. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування щодо обрання Ревізійної комісії визначаються законодавством, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

4.2. Членами Ревізійної комісії не можуть бути:

4.2.1. член Наглядової ради;

4.2.2. член Правління;

4.2.3. Корпоративний секретар;

4.2.4. особа, яка є працівником Товариства;

4.2.5. особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

4.3. При обранні членів Ревізійної комісії застосовуються наступні правила:

4.3.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Ревізійній комісії. Порядок діяльності представника акціонера у Ревізійній комісії визначається самим акціонером.

4.3.2. розмір пакета акцій, належного акціонеру, який вносить свої пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії, не обмежується;

4.4. висування кандидатур для обрання до складу Ревізійної комісії безпосередньо на Загальних зборах без попереднього подання відповідних пропозицій заборонено. Попереднє висування кандидатур членів Ревізійної комісії здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом подання відповідних письмових пропозицій про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії на ім'я Голови Правління Товариства безпосередньо до Товариства або шляхом надсилання рекомендованим листом на адресу Товариства не пізніше, як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Ревізійної комісії. Голова Правління Товариства зобов'язаний негайно після її отримання передати її на розгляд Наглядовій раді. Наглядова рада Товариства при підготовці до Загальних зборів включає до переліку кандидатів в члени Ревізійної комісії, за якими буде проводитись голосування, кандидатури, стосовно яких письмові пропозиції надійшли вчасно.

4.5. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Ревізійної комісії, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

4.5.1. мати бездоганну ділову репутацію;

4.5.2. не мати непогашеної судимості, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю;

4.5.3. не бути підозрюваним у вчиненні злочину та не бути притягнутий як обвинувачений у кримінальній справі;

4.5.4. мати вищу освіту з фінансів /економіки/ юриспруденції;

4.5.5. мати знання основ бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4.6. Пропозиція про висування кандидата для обрання до складу Ревізійної комісії повинна містити:

4.6.1. прізвище, ім'я та по батькові або найменування особи, що її вносить;

4.6.2. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

4.6.3. зазначення кількості акцій Товариства, що належать кандидату, та

акціонеру, що вносить пропозицію;

4.6.4. інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, спеціальність);

4.6.5. інформацію про місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

4.6.6. інформацію про відповідність кандидата вимогам, які передбачені цим Положенням;

4.6.7. інформацію про згоду кандидата на обрання до Ревізійної комісії Товариства;

4.6.8. іншу інформацію, передбачену чинним законодавством;

4.6.9. наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

4.7. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії у будь-який час з будь-яких причин та одночасне обрання нових членів.

4.8. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Ревізійної комісії Товариства приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, на яких обиратиметься новий склад Ревізійної комісії.

4.9. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

4.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

4.10.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;

4.10.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Ревізійної комісії або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії такої заяви, документа від медичної установи;

4.10.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

4.10.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

4.11. У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Ревізійної комісії з наведених вище причин кількість членів Ревізійної комісії становитиме менше двох третин її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії

4.12. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є: перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Товариства.

4.13. Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який скликає її засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Функції голови засідання за посадою виконує Голова Ревізійної комісії.

4.14. Повідомлення про скликання засідання Ревізійної комісії можуть передаватися членам Ревізійної комісії будь-якими засобами зв'язку.

4.15. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють сукупно 10 і більше відсотків простих акцій.

4.16. Ревізійна комісія повноважна приймати рішення з усіх питань, що винесені на її розгляд, якщо в засіданні приймає участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів.

4.17. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Ревізійної комісії.

4.18. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується Головою та членами Ревізійної комісії, присутніми на засіданні.

4.19. У випадках, коли рішення Ревізійної комісії має виконуватись Правлінням, протокол засідання Ревізійної комісії стосовно зазначеного рішення передається Правлінню для виконання.

4.20. Порядок денний засідання Ревізійної комісії визначає її Голова. Члени Ревізійної комісії також можуть подавати свої пропозиції стосовно порядку денного засідання. В разі незгоди будь-кого з членів Ревізійної комісії з прийнятим на засіданні рішенням він може викласти свої міркування у вигляді особливої думки, що вноситься до протоколу засідання Ревізійної комісії.

4.21. Результати ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також висновки до звітів і балансів Товариства розглядаються на засіданнях Ревізійної комісії.

4.22. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

4.23. Після прийняття рішення щодо затвердження зазначених результатів та/або висновків відповідні протоколи засідань Ревізійної комісії передаються:

4.23.1. Наглядовій раді, якщо перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалась за дорученням Наглядової ради Товариства, або на вимогу акціонера (акціонерів), які володіють у сукупності 10 і більше відсотків простих акцій;

4.23.2. Загальним зборам, якщо перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснювалась за дорученням Загальних зборів акціонерів.

5. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

5.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії. Такі цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії можуть бути або усі оплатними, або усі безоплатними.

5.2. Договори з членами Ревізійної комісії, які передбачають оплату, мають включати такі основні умови щодо оплати:

5.2.1. Визначення основної суми винагороди, що буде виплачуватись члену Ревізійної комісії. Винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, що має бути сплачена за підсумками року (при цьому виплати проводяться один раз на рік, протягом місяця після проведення річних Загальних зборів).

5.2.2. Можливість виплати винагороди у іноземній валюті, якщо член Ревізійної комісії є нерезидентом.

5.2.3. Можливість компенсації члену Ревізійної комісії витрат, пов'язаних з виконанням ним функцій члена Ревізійної комісії, а саме:

5.2.3.1. витрат у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України;

5.2.3.2. всіх належним чином підтверджених витрат щодо його проїзду від місця проживання до місця розташування Товариства (квитанції, чеки, білети), які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ним своїх обов'язків.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства можуть вноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова
Загальних зборів акціонерів _____ **/ Найдюк В. С. /**

Секретар
Загальних зборів акціонерів _____ **/ Авраменко С. П. /**

З оригіналом згідно
С.П. Авраменко

Копія

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерна компанія «Київводоканал»
Протокол № 1/17 від 28 квітня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

ідентифікаційний код 03327664

м. Київ, 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство).

У разі, якщо правила, визначені цим Положенням, відрізняються від правил, встановлених Статутом та/або законодавством, застосовуються правила, встановлені Статутом та/або законодавством.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління Товариства, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Правління, форму та порядок проведення і скликання засідань Правління, взаємодії з іншими органами управління Товариства та функціональними структурами Товариства. Правління є колегіальним виконавчо-розпорядчим органом Товариства, що здійснює оперативне керівництво усією поточною діяльністю Товариства.

1.3. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) та Наглядової ради.

1.4. Це Положення затверджується змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами і може бути скасоване лише ними.

1.5. Терміни, що наводяться в цьому Положенні та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.

1.6. Заголовки статей і пунктів в даному Положенні наведено виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. СКЛАД ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ТА ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ЙОГО ЧЛЕНІВ

2.1. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою радою Товариства.

2.2. До складу Правління входять: голова Правління та члени Правління.

2.3. Голова та члени Правління не можуть одночасно бути головою, членами Наглядової ради та Ревізійної комісії. Головою та членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

2.4. Членами Правління не можуть бути:

2.4.1. юридичні особи;

2.4.2. особи, які не мають повної цивільної дієздатності;

2.4.3. члени Наглядової ради Товариства;

2.4.4. члени Ревізійної комісії Товариства;

2.4.5. інші особи, обмеження щодо членства яких у Правлінні встановлено законом;

2.4.6. особи, щодо яких є рішення суду про заборону займатися цим видом діяльності;

2.4.7. особи, які мають непогашену/незняту судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

2.4.8. членом Правління не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства.

2.5. Голова Правління не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій Голови Правління Товариства.

2.6. Голова Правління обирається Наглядовою Радою і підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

2.7. Порядок обрання Голови Правління:

2.7.1. Пропозиції щодо кандидатур для обрання Голови Правління подаються акціонерами до Наглядової Ради Товариства.

2.7.2. Право подавати пропозиції щодо кандидатур для обрання голови Правління має будь-хто з акціонерів Товариства. Кожний акціонер має право пропонувати лише одну кандидатуру. Акціонер має право пропонувати власну кандидатуру.

2.7.3. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання на посаду Голови Правління подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за 10 днів до дати проведення відповідного засідання Наглядової Ради. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

2.8. Пропозиція щодо кандидатури Голови Правління повинна містити такі відомості:

2.8.1. дата подання пропозиції, прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, який подає пропозицію, а також докази на підтвердження наявності у нього права власності на акції (акцію) Товариства;

2.8.2. прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса особи, кандидатура якої висувається;

2.8.3. освіта та професійна підготовка;

2.8.4. досвід роботи, в тому числі на керівних посадах;

2.8.5. останнє місце роботи із зазначенням посади та переліком посадових обов'язків;

2.8.6. наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

2.8.7. про непогашені судимості за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини;

2.8.8. наявність у претендента або його близьких родичів (свояків) зацікавленості (прямої, опосередкованої чи потенційної) у справі (проекті, угоді), рішення про участь Товариства в якій ухвалено чи планується ухвалити.

2.9. Кандидати, які висуваються для обрання на посаду Голови Правління, мають відповідати нижче зазначеним вимогам:

2.9.1. володіти питанням фінансового та інвестиційного менеджменту;

2.9.2. знати Статут та внутрішні документи Товариства ;

2.9.3. володіти питаннями корпоративного бізнесу та дивідендної політики;

2.9.4. не мати непогашені судимості за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини;

2.9.5. мати вищу освіту.

2.10. Голова Правління обирається на засіданні Наглядової ради, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради (в якому беруть участь 100 (сто) відсотків членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами). Особа вважається обраною (призначеною) Головою Правління Товариства, якщо за неї подано 100 % голосів членів Наглядової Ради від її кількісного складу.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

3.1. Правління Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.

3.2. Основними завданнями Правління є:

3.2.1. забезпечення ефективної діяльності Правління Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;

3.2.2. реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3.2.3. забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової ради.

3.3. Голова Правління очолює його та організовує роботу Правління, скликає його засідання та забезпечує ведення протоколів засідань.

3.4. Компетенція Правління визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, а також цим Положенням.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ

4.1. Голова Правління обирається Наглядовою радою строком не більш ніж на 5 (п'ять) років. Члени Правління призначаються Наглядовою радою Товариства за поданням голови Правління та/або за поданням членів Наглядової ради також строком не більш ніж на 5 (п'ять) років. Конкретний строк, на який обираються Голова та члени Правління має бути вказаний у рішенні Наглядової ради. Голова та члени Правління виконують свої посадові обов'язки з моменту ухвалення уповноваженим органом рішення про призначення їх на посаду до закінчення строку, на який вони обирались, однак в будь-якому випадку вони здійснюють свої повноваження до обрання нового складу Правління, в тому числі Голови Правління.

4.2. З головою Правління укладається контракт на строк його обрання, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Контракт з обраним головою Правління за дорученням та від імені Товариства підписує голова Наглядової Ради Товариства.

4.3. Функції Голови Правління, у разі його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) або дострокового припинення повноважень виконує один із членів Правління, визначений як виконуючий обов'язки Голови Правління рішенням Наглядової ради, яке приймається за процедурою, як для обрання (призначення) Голови правління, передбаченою у п.2.10 цього Положення.

4.4. Строк повноважень члена Правління – не більш як 5 (п'ять) років з дати призначення його Наглядовою радою Товариства.

4.5. З членами Правління строкові трудові договори від імені Товариства укладає голова Правління.

4.6. Повноваження Голови правління можуть бути припинені у будь-який час з будь-яких підстав. Повноваження членів Правління (за виключенням Голови Правління) можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом (трудовим договором) із ними.

4.7. У разі дострокового припинення повноважень Голови Правління виконання його обов'язків покладається на особу з числа членів Правління, визначену рішенням Наглядової ради, яке приймається за процедурою, як для обрання (призначення) Голови правління, передбаченою у п.2.10 цього Положення, до моменту обрання (призначення) Наглядовою радою нового Голови Правління.

4.8. У разі дострокового припинення повноважень членів(а) Правління Наглядова рада призначає на посади інших осіб за поданням голови Правління та/або за поданням членів Наглядової ради.

4.9. Голова та члени Правління можуть переобиратися на посаду необмежену кількість разів.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

5.1. Члени Правління у своїй діяльності повинні керуватися чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства, цим Положенням, укладеними із ними договорами (контрактами) та іншими внутрішніми документами Товариства.

5.2. Члени Правління мають право:

5.2.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

5.2.2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

5.2.3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;

5.2.4. ініціювати скликання засідання Правління;

5.2.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

5.2.6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

5.2.7. отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється відповідним трудовим договором (контрактом), укладеним кожним з них з Товариством.

5.3. Члени Правління зобов'язані:

5.3.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

5.3.2. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами, Наглядовою радою та Правлінням;

5.3.3. особисто брати участь у засіданнях Правління. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Правління із зазначенням поважних причини;

5.3.4. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

5.3.5. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5.3.6. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації,

5.3.7. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;

5.3.8. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

5.3.9. очолювати відповідний напрям роботи та спрямувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління;

5.3.10. своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Правлінню, внутрішнім та незалежними аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства відповідно до своєї компетенції.

5.4. Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю) за виключенням тих випадків, коли відповідні члени Правління голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні з відповідного питання.

5.5. Члени Правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір

відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

5.6. Товариство, на підставі рішення Наглядової ради, має право звернутися з позовом до члена Правління про відшкодування завданих йому збитків.

5.7. Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України. За порушення норм трудового права та/або іншого законодавства Голова та члени Правління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.8. За порушення терміну та порядку надання бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, заниження суми податку або інших обов'язкових платежів, інші податкові правопорушення Голова Правління несе адміністративну та/або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.9. За здійснення операцій на ринку цінних паперів без ліцензії, подання завідомо недостовірних відомостей Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші правопорушення на ринку цінних паперів Голова та члени Правління несуть адміністративну та/або іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.10. За порушення вимог валютного законодавства Голова та члени Правління несуть адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.11. За вчинення посадових та інших видів злочинів Голова та члени Правління несуть кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.12. Порядок та підстави притягнення Голови та членів Правління до відповідальності регулюються чинним законодавством України.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

6.1. Організаційною формою роботи Правління є чергові та позачергові засідання які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць, у відповідності з річним планом роботи Правління.

6.2. Засідання Правління проводяться у формі спільної присутності членів Правління у визначеному місці та часі (далі – у формі спільної присутності). Крім того, рішення Правління можуть прийматися без проведення засідання шляхом проведення заочного голосування.

6.3. Організаційне забезпечення діяльності Правління Товариства здійснюється Головою Правління, або одним з членів Правління, призначеним Головою.

6.4. Чергові засідання Правління скликаються Головою Правління у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць:

6.4.1. згідно з квартальним (місячним) планом роботи Правління за ініціативою Наглядової ради Товариства;

6.4.2. за ініціативою Ревізійної комісії Товариства;

6.4.3. за ініціативою члена Правління.

6.5. Голова Правління у відповідності з планом роботи Правління, а також згідно з відповідною вимогою на проведення засідання Правління визначає:

6.5.1. місце, дату та час проведення Правління;

6.5.2. порядок денний засідання;

6.5.3. доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

6.5.4. склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Правління.

6.6. Голова Правління організовує повідомлення членів Правління та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Правління, про його проведення, не пізніше як за один день до дати проведення засідання. До повідомлення додаються порядок денний та матеріали, які необхідні членам Правління для підготовки до засідання.

6.7. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління у разі

необхідності за власною ініціативою або на вимогу одного з членів Правління.

6.8. Голова та члени Правління зобов'язані завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими для засідання матеріалами, готувати проекти рішень, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців, тощо.

6.9. План роботи Правління формується відповідно до рішень Загальних Зборів, Наглядової ради, пропозицій Голови та членів Правління.

6.10. План роботи Правління включає:

6.10.1. перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях Правління;

6.10.2. перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання;

6.10.3. дату підготовки відповідальними особами матеріалів (проектів рішень правління, пояснювальних записок тощо) та їх надання членам Правління;

6.10.4. дату розгляду питання на засіданні Правління.

6.11. План роботи Правління, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішення Правління Товариства. Затверджений план роботи надається Наглядовій раді, членам Правління. Про результати виконання плану роботи Голова Правління щокварталу звітує Наглядовій раді Товариства.

6.12. Голова Правління головує на засіданні Правління та організує голосування з кожного з питань, внесених до порядку денного засідання.

6.13. Правління може розглядати, ухвалювати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо на засіданні присутні всі члени Правління і ніхто з них не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

6.14. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління.

6.15. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у такому порядку:

6.15.1. виступ членів Правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного ;

6.15.2. відповіді доповідача на питання членів Правління;

6.15.3. обговорення порядку денного;

6.15.4. внесення пропозицій щодо проекту рішень;

6.15.5. голосування за запропонованими рішеннями;

6.15.6. підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

6.15.7. оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

6.16. Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою засідання.

6.17. Рішення з питань, що належить до виключної компетенції Правління ухвалюються шляхом голосування. З решти питань рішення можуть ухвалюватися Головою Правління одноособово у разі делегування йому Правлінням частини своїх повноважень.

6.18. Голова Правління на власний розсуд може винести рішення будь-якого питання на голосування Правління.

6.19. Прийняття рішень може здійснюватися Правлінням шляхом заочного голосування. В такому випадку Голова Правління направляє всім членам Правління поіменне письмове повідомлення про проведення заочного голосування.

6.20. До повідомлення про проведення заочного голосування додаються:

6.20.1. проект рішення Правління;

6.20.2. обґрунтування необхідності ухвалення запропонованого рішення;

6.20.3. документи та інші інформаційні матеріали.

6.21. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос.

6.22. Рішення Правління ухвалюється та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо

голоси розділилися порівну, голос Голови Правління є вирішальним.

6.23. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради. Загальні збори та Наглядова рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління, за виключенням питань, що належать до їх виключної компетенції.

6.24. **До компетенції Правління належать такі повноваження:**

6.24.1. визначення напрямків діяльності та розвитку Товариства, підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);

6.24.2. затвердження річного звіту Товариства з наступним поданням його на погодження Наглядовою радою, затвердження у разі необхідності піврічних та квартальних звітів Товариства;

6.24.3. складання та надання на погодження Наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

6.24.4. організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

6.24.5. попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;

6.24.6. організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

6.24.7. здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;

6.24.8. прийняття рішення про створення постійно діючих рад/комітетів Товариства (за виключенням тих, створення яких віднесено до компетенції інших органів Товариства згідно зі Статутом Товариства), визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників;

6.24.9. за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

6.24.10. затверджує правила, процедури, порядки, положення, в тому числі положення про невідокремлені структурні підрозділи Товариства, а також інші внутрішні документи, які регулюють діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

6.24.11. підготовка звітів Правління для Наглядової ради щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;

6.24.12. визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства;

6.24.13. керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;

6.24.14. прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України;

6.24.15. прийняття рішення щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними операціями Товариства та за нарахованими Товариством доходами (процентами), якщо така заборгованість визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України;

6.24.16. прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0,05 (п'яти сотих) до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6.24.17. за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства прийняття рішення щодо вчинення правочинів, предметом яких є:

–відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;

–здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

–страхування майна, ризиків, відповідальності Товариства, погоджує особу страховика (страхової компанії);

–оренда, лізинг, довірче керування, інші правочини, що передбачають передачу майна Товариства;

–одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення депозитів, порука, гарантія, безоплатна та оплатна фінансова допомога, надання і одержання позик;

–відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів про відчуження нерухомого майна Товариства.

6.24.18. визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

6.24.19. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

6.24.20. прийняття рішень щодо укладення Товариством угод з інсайдерами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України;

6.24.21. прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів, що належать Товариству, вартість яких становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6.24.22. забезпечує функціонування належної системи контролю за діяльністю Товариства, що включає (але не обмежується) виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією Товариства та аудитором;

6.24.23. погоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, представництв і філій, структурних підрозділів Товариства, представництв і філій Товариства;

6.24.24. вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

6.24.25. здійснення інших дій, що випливають із Статуту, Положення про Правління, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, рішень Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства.

6.25. Повноваження, передбачені п.6.24. належать до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління.

6.26. Рішення Правління, видані в межах його компетенції, є обов'язковими для

виконання усіма працівниками Товариства.

6.27. Голова Правління керує роботою Правління.

6.28. **Голова Правління має право:**

6.28.1. самостійно у межах своєї компетенції вирішувати усі питання виробничо-господарської діяльності Товариства, за виключенням тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства;

6.28.2. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та Положенням про Правління; представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

6.28.3. видавати від імені Товариства довіреності;

6.28.4. скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;

6.28.5. розподіляти обов'язки між членами Правління;

6.28.6. призначати та звільняти працівників Товариства, за виключенням членів Правління, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

6.28.7. призначати та звільняти за погодженням з Правлінням Товариства керівників дочірніх підприємств, структурних підрозділів, представництв і філій Товариства;

6.28.8. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;

6.28.9. підписувати від імені Товариства договори з Головою та членами Наглядової ради, Ревізійної комісії щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів та у разі надання відповідних повноважень Загальними зборами, що обради відповідний склад Наглядової ради, Ревізійної комісії;

6.28.10. за попереднім погодженням з Наглядовою радою відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах;

6.28.11. підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

6.28.12. самостійно приймати рішення про вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 0,05 (п'яти сотих) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6.28.13. приймати рішення про відрядження, у тому числі закордонні відрядження працівників Товариства;

6.28.14. підписувати Колективний договір;

6.28.15. подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;

6.28.16. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;

6.28.17. приймати участь в Загальних зборах;

6.28.18. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

6.28.19. заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством;

6.28.20. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Правління;

6.28.21. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позовні заяви та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

6.28.22. виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

6.28.23. виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

6.29. **Голова Правління зобов'язаний:**

6.29.1. пропонувати Наглядовій раді кандидатури для обрання членів Правління;

6.29.2. організовувати роботу Правління, скликати його засідання та головувати на них, визначати порядок денний засідань Правління;

6.29.3. організовувати ведення та зберігання протоколів засідань Правління;

6.29.4. голосувати з усіх питань порядку денного на засіданнях Правління, за винятком питань, щодо яких є зацікавленість;

6.29.5. забезпечувати оперативне управління Товариством, організовувати виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність Товариства;

6.29.6. виконувати та забезпечувати виконання рішень органів управління Товариства;

6.29.7. надавати Загальним Зборам та Наглядовій раді інформацію про діяльність Товариства, передавати Наглядовій раді по одному примірнику виданих Правлінням та головою Правління рішень, наказів (крім кадрових), протоколів засідань Правління тощо;

6.29.8. неухильно дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства, у тому числі щодо обмежень господарської діяльності Товариства;

6.29.9. забезпечувати відповідність рішень, ухвалених головою Правління та Правлінням, чинному законодавству України, Статуту та внутрішнім документам Товариства;

6.29.10. виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

6.29.11. забезпечувати фінансово-економічну стабільність, конкурентоспроможність та прибутковість Товариства;

6.29.12. забезпечувати ефективне та раціональне використання ресурсів, доцільність видатків Товариства;

6.29.13. забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам Товариства у повному обсязі;

6.29.14. забезпечувати формування та використання фондів Товариства відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства;

6.29.15. забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами, створювати для найманих працівників безпечні та сприятливі умови праці;

6.29.16. від імені Товариства укладати та виконувати колективний договір;

6.29.17. забезпечувати своєчасне надання Товариством передбаченої законодавством України звітності та інформації;

6.29.18. підписувати з особами, обраними на посаду члена Наглядової ради цивільно-правові угоди.

6.30. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови правління за його відсутності, має всі повноваження Голови правління, передбачені законодавством України, Статутом та Положенням про Правління, в тому числі діє без довіреності від

імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях, якщо рішенням Наглядової ради не передбачено інше.

6.31. Голова Правління інформує членів Правління про ухвалені ним рішення з питань, делегованих Правлінням на одноособовий розгляд голови Правління. Члени Правління інформують Голову Правління про поточні справи Товариства у межах своїх функцій та про виконання покладених на них обов'язків.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

7.1. Хід засідання Правління і прийняті ним рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом.

7.2. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з дня проведення засідання Правління або прийняття рішення шляхом заочного голосування.

7.3. У протоколі засідання Правління зазначаються:

7.3.1. номер протоколу;

7.3.2. повне найменування Товариства;

7.3.3. дата та місце проведення засідання Правління;

7.3.4. перелік осіб, які були присутні на засіданні Правління;

7.3.5. інформацію про головуючого на засіданні Правління;

7.3.6. наявність кворуму;

7.3.7. питання порядку денного;

7.3.8. основні положення виступів;

7.3.9. підсумки голосування та рішення, прийняті Правлінням.

7.4. Протокол засідання Правління підписується головуючим на засіданні та всіма членами Правління, які взяли участь у засіданні.

7.5. Рішення Правління шляхом заочного голосування оформляються протоколом заочного голосування.

7.6. У протоколі заочного голосування Правління зазначаються:

7.6.1. номер протоколу;

7.6.2. повне найменування Товариства;

7.6.3. дата та місце складання протоколу;

7.6.4. перелік членів Правління, які взяли участь в заочному голосуванні;

7.6.5. питання, поставленні на голосування;

7.6.6. підсумки голосування та рішення, прийняті Правлінням.

7.7. Протокол заочного голосування Правління підписується Головою Правління Товариства.

7.8. Член Правління, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 (двох) днів з моменту проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження (окрему думку) особі, яка головувала на засіданні Правління. Зауваження членів Правління додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.9. Голова Правління забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо щодо кожного питання протягом 3 (трьох) днів з моменту складання протоколу засідання Правління.

7.10. Протокол засідання Правління підшивається до книги протоколів засідань Правління. Особа, яка головувала на засіданні Правління, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

7.11. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням здійснює голова Правління і, за його дорученням, один або декілька членів правління Товариства.

7.12. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими

для виконання членами Правління, структурними підрозділами та всіма працівниками Товариства.

7.13. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам, Наглядовій раді та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому внутрішніми документами Товариства.

7.14. Голова Правління несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань правління, а також забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління.

7.15. Правління діє у межах кошторису витрат, щорічно затверджуваного Загальними Зборами акціонерів або Наглядовою радою.

8. ЗВІТ ПРАВЛІННЯ

8.1. Правління звітує перед Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства про:

8.1.1. виконання затверджених Загальними Зборами планів та показників діяльності Товариства;

8.1.2. фінансово-економічний стан Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;

8.1.3. стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

8.1.4. динаміку змін показників звітності Товариства.

8.1.5. виконання рішень Загальних Зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

8.1.6. З інших питань, передбачених законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

8.2. Звіт Правління складається у письмовій формі і повинен містити посилання на показники бухгалтерської звітності Товариства, детальний аналіз та пояснення. Звіт також викладається головою Правління в усній формі на засіданні Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

8.3. Правління звітує перед Наглядовою радою щокварталу.

8.4. На письмову вимогу Наглядової ради Правління звітує на найближчому засіданні Наглядової ради з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідними поясненнями.

8.5. Своєчасно надавати Наглядовій раді на її вимогу повну та достовірну інформацію необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.

8.6. Негайно інформувати Наглядову раду про надзвичайні події.

8.7. Надавати Наглядовій раді на її вимогу оригінальний примірник, або належним чином засвідчену копію або витяг з протоколу засідання Правління та наказу голови Правління протягом 5 робочих днів з моменту отримання такої вимоги.

8.8. Звіт Правління, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членами Наглядової ради за 5 днів до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

8.9. У разі, якщо вимога Наглядової ради щодо звіту не містить конкретних питань, Правління звітує відповідно до загальних вимог цього Положення.

8.10. Видані Правлінням та головою Правління рішення, накази (крім кадрових), протоколи засідань Правління та інші документи, пов'язані з діяльністю Правління

(оригінальних примірників або належним чином завірена копія), протягом 5 днів з моменту їх видання передаються Наглядовій раді.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. За порушення норм трудового права та іншого законодавства Голова та члени Правління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. За порушення терміну та порядку надання бухгалтерських звітів, балансів, податкових декларацій, заниження суми податку або інших обов'язкових платежів, інші податкові правопорушення Голова Правління несе адміністративну та іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.3. За здійснення операцій на ринку цінних паперів без ліцензії, подання завідомо недостовірних відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші правопорушення на ринку цінних паперів Голова та члени Правління несуть адміністративну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.4. За порушення вимог валютного законодавства Голова та члени Правління несуть адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.5. За вчинення посадових та інших видів злочинів Голова та члени Правління несуть кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.6. Порядок та підстави притягнення Голови та членів Правління до відповідальності регулюються чинним законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними Зборами.

10.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Голова
Загальних зборів акціонерів

_____, Мандрик Д.С.

Секретар
Загальних зборів акціонерів

_____, Авраменко С.П.

З оригіналом згідно
С.П. Авраменко

Копія

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерна компанія «Київводоканал»
Протокол №1/17 від «28 квітня» 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

ідентифікаційний код 03327664

м. Київ, 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство).

У разі, якщо правила, визначені цим Положенням, відрізняються від правил, встановлених Статутом та/або законодавством, застосовуються правила, встановлені Статутом та/або законодавством.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, а також форму та порядок проведення і скликання засідань Наглядової ради Товариства.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори).

1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.

1.5. Заголовки статей і пунктів в даному Положенні наведено виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), контролює та регулює в межах своєї компетенції діяльність Правління.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Законом та Статутом. За рішенням Загальних Зборів на Наглядову раду може покладатися виконання інших функцій.

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

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада Товариства складається із 3 (трьох) членів. До складу Наглядової ради входять голова та члени Наглядової ради.

3.2. Членами наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

3.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – представники акціонерів). Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Юридична особа - акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді

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

3.4. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

3.5. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою ніж 3 особи, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 (трьох) днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Правління Товариства про скликання позачергових Загальних Зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами раз на три роки під час проведення Загальних зборів Товариства на строк 3 (три) роки.

4.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

4.3. Якщо по закінченню строку повноважень Наглядової ради річні збори Товариства не були проведені у строк, визначений статтею 32 Закону «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення з питань обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради, відповідно до вимог Статуту, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання нового складу або переобрання діючих членів Наглядової ради.

4.4. Після обрання з членами Наглядової ради укладається строковий трудовий, цивільно-правовий договір або контракт, у якому передбачаються умови, визначені Загальними зборами, якими можуть бути порядок роботи, права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

4.5. Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради укладає особа, уповноважена на те Загальними Зборами, протягом 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних Зборів, на яких було обрано члена Наглядової ради Товариства.

5. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. З урахування випадку, передбаченого пунктом 4.3. Положення, повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано.

5.2. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

5.2.1. за рішенням Загальних Зборів;

5.2.2. за бажанням члена Наглядової ради;

5.2.3. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

5.2.5. у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

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

5.3. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів та пов'язаних із цим питань.

5.3.1. У випадку, передбаченому п. п. 5.2.1. цього Положення, повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами, якщо інше не вказано в самому рішенні.

5.4. У випадку, передбаченому п. п. 5.2.2. цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний письмово повідомити про це Правління та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 14 (чотирнадцять) днів. В такому випадку повноваження члена Наглядової ради припиняються після спливу 14 (чотирнадцяти) днів з моменту отримання Правлінням та Наглядовою радою відповідного письмового повідомлення (заяви).

5.5. У випадках, передбачених п.п. 5.2.3. та 5.2.4. цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів з дня настання відповідних обставин у письмовій формі повідомити Правління та Наглядову раду про настання цих обставин. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту отримання Правлінням та Наглядовою радою відповідного письмового повідомлення (чи заяви) або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

5.6. У випадку, передбаченому п. 5.2.5. цього Положення, повноваження члена Наглядової ради припиняються з моменту одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають лише акціонери. Акціонер має право висувати власну кандидатуру. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обовязки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі

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

6.3. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їх інтереси.

6.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається на ім'я Голови Правління Товариства не пізніше, як за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Загальних зборів, на яких розглядатиметься питання про обрання членів Наглядової ради, який зобов'язаний негайно після її отримання передати її на розгляд Наглядовій раді.

6.5. Пропозиція акціонера повинна містити:

6.5.1. прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;

6.5.2. відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій;

6.5.3. назву органу, до якого висувається кандидат;

6.5.4. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

6.5.5. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату;

6.5.6. інформацію про освіту кандидата (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

6.5.7. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років;

6.5.8. згоду кандидата на обрання до Наглядової ради Товариства;

6.5.9. інформацію про наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

6.5.10. інформацію про наявність непогашеної/незанятої судимості.

6.5.11. іншу інформацію, передбачену чинним законодавством.

6.6. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, на яких обиратиметься новий склад Наглядової ради.

6.8. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Наглядової ради Товариства може бути прийняте Наглядовою радою тільки у разі:

6.8.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.4. цього Положення;

6.8.2. неподання даних, передбачених п. 6.5. цього Положення;

6.9. У випадку, якщо кандидат до складу Наглядової ради являється акціонером, то наявність права власності на акції (акцію) Товариства в такого кандидата має бути перевірена Головою Правління згідно зі зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів на день проведення Загальних зборів.

6.10. Голова Правління не пізніше як за 3 (три) дні до проведення Загальних зборів повинен направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;
- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

6.11. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

6.12. Під час обрання членів Наглядової ради в ході Загальних Зборів загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер вправі віддати усі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (кумулятивне голосування).

6.13. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я та 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).

6.14. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивними голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається

Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

6.15. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 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.

6.16. 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).

6.17. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

6.18. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку голосування, але єдиним бюлетенем. Вважаються обраними до складу Наглядової ради ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

6.19. У разі, якщо в результаті голосування двоє чи більше членів Наглядової ради серед тих, хто набрав найбільшу кількість голосів, набрали однакову кількість голосів і, таким чином, кількість членів Наглядової ради, що вважаються обраними, є більшою за кількість членів Наглядової ради, зазначену в пункті 3.1 цього Положення, обрання членів Наглядової ради продовжується наступним чином:

- якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими одним акціонером (однією групою акціонерів), такий акціонер (група акціонерів) повинні повідомити Загальні Збори, хто саме з-поміж його (їх) висуванців увійде до складу Наглядової ради;
- якщо два чи більше кандидатів, що набрали однакову кількість голосів, є кандидатами, запропонованими різними акціонерами (але не однією групою акціонерів), то кандидати, які набрали найбільшу різну кількість голосів, вважаються такими, що були обраними до складу Наглядової ради, а стосовно усіх інших кандидатів відбувається другий тур голосування за правилами, передбаченими п.п. 6.21.-6.23. цього Положення.

6.20. У разі якщо в результаті голосування кількість кандидатів, за яких було віддано голоси, становить менше необхідного кількісного складу Наглядової ради (менше необхідного кількісного складу членів Наглядової ради, встановленого в п. 3.1. цього Положення) особи, за яких було віддано голоси вважаються такими, що були обрані до складу Наглядової ради, а стосовно інших кандидатів відбувається другий тур голосування за правилами, передбаченими пп. 6.21. -6.23. цього Положення.

6.21. У разі, якщо в результаті голосування не було обрано необхідну кількість членів Наглядової ради, голова Загальних Зборів перед проведенням другого туру голосування вправі оголосити перерву в проведенні Загальних Зборів тривалістю не довше однієї години.

6.22. Якщо за результатами другого туру Наглядова рада у повному складі не обрана, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової ради продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

6.23. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

7. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради мають право:

7.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління;

7.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства;

7.1.3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

7.2.1. особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах, засіданнях Наглядової ради. Голосувати з усіх питань, внесених до порядку денного засідання Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

7.2.2. діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

7.2.3. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;

7.2.4. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Наглядовою радою Товариства;

7.2.5. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

7.2.6. дотримуватися встановлених Законом та внутрішніми положеннями, Статутом Товариства правил та процедур щодо укладання значних правочинів;

7.2.7. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

7.2.8. своєчасно надавати Загальним Зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

7.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

7.4. Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

7.5. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України або цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

7.6. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів.

7.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами наглядової ради є:

- голова Наглядової ради;
- заступник голови Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради;

8.2. Голова Наглядової ради обирається усіма членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради та вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь увесь кількісний склад Наглядової ради. Рішення Наглядової ради з цього питання приймається 100 % голосів від усього кількісного складу Наглядової ради.

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

8.3. Голова Наглядової ради:

8.3.1. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

8.3.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

8.3.3. готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

8.3.4. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

8.4. Заступник голови Наглядової ради виконує обов'язки голови Наглядової ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

8.5. Секретар Наглядової ради:

8.5.1. за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

8.5.2. забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

8.5.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

8.5.4. оформляє документи, видані Наглядовою радою та головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства;

8.5.5. веде протоколи засідань Наглядової ради;

8.5.6. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;

8.5.7. складає табелі діяльності Наглядової ради.

8.6. Голова, заступник голови, секретар Наглядової ради обираються усіма членами Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради, з числа її членів на термін повноважень Наглядової ради. Рішення Наглядової ради з цього питання приймається 100 % голосів від усього кількісного складу Наглядової ради.

8.7. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради, заступника голови, секретаря Наглядової ради.

8.8. Наглядова рада за пропозицією та поданням голови Правління має право обрати Корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції Корпоративного секретаря визначаються в Положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності);
- заочного голосування.

9.3. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою Наглядової ради Товариства.

9.4. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

9.4.1. затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства;

9.4.2. проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

9.4.2. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління;

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

9.4.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.4.5. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

9.4.6. вирішення питання про участь Товариства чи його дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

9.4.7. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.4.8. прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість;

9.4.9. рийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

9.4.10. обрання голови (головуючого) та секретаря Загальних зборів (за виключенням випадків скликання Загальних зборів акціонерами);

9.4.11. погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

9.4.12. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень;

9.4.13. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, предметом яких є:

- відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;
- здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав наслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого

майна або з метою наступного [illegible] протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

– оренда, лізинг, [illegible], інші правочини, що передбачають передачу майна Товариству;

– страхування [illegible] відповідальності Товариства, погоджує особу страховика (страхової компанії);

– одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення [illegible], гарантія, безоплатна та оплатна фінансова допомога, надання і одержання [illegible];

– відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів [illegible] нерухомого майна Товариства.

9.5. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

9.6. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- Ревізійної комісії Товариства;
- голови Правління Товариства;
- члена Правління Товариства;
- аудитора Товариства.

9.7. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розписку;
- зазначена на відбитку канцелярського штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

9.8. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, назву особи, що її вносить;
- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.9. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

9.10. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

9.11. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення засідання.

9.12. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування.

9.13. Бюлетені для голосування мають містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- варіанти голосування з кожного питання порядку денного: «за», «проти», «утримався»;
- місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;

• місце для підпису члена Наглядової ради за [illegible] про обов'язковість підпису бюлетеню.

9.14. Ініціатори скликання позачергових засідань Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.11. цього Положення.

9.14.1. Засідання Наглядової ради у разі [illegible] присутності вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше [illegible] від загальної кількості її членів, за виключенням випадку, передбаченого п. 9.14.2. цього Положення.

9.14.2. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь 100 (сто) відсотків членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами, у разі, якщо на якому розглядаються питання:

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

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

- обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою Правління та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

- вирішення питання про участь Товариства та його дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення інших юридичних осіб;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішення про обрання (заміну) аудиторської установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

- обрання голови (головуючого) та секретаря Загальних зборів (за виключенням випадків скликання Загальних зборів акціонерами);

- погодження дивідендної політики і розміру виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами;

- прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства, затвердження їх статутів і положень;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, предметом яких є:

– відчуження будь-яких пакетів акцій (часток, паїв), які належать Товариству;

– здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що випливають з володіння цими корпоративними правами, за виключенням випадків набуття Товариством корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на заставлене майно та реалізації цього заставленого майна або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання;

– оренда, лізинг, довірче керування, інші правочини, що передбачають передачу майна Товариства;

– страхування майна, ризиків, відповідальності Товариства, погоджує особу страховика (страхової компанії);

– одержання кредитів, забезпечення виконання зобов'язань за кредитними договорами, розміщення депозитів, порука, гарантія, безоплатна та оплатна фінансова

допомога, надання і одержання позик;

– відчуження нерухомого майна, що належить Товариству на праві власності, погодження умов правочинів про відчуження нерухомого майна Товариства.

9.15. Рішення наглядової ради приймаються більше 50% голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу, за виключенням випадку, передбаченого п.9.15.1. цього Положення.

9.15.1. Рішення Наглядової приймається, якщо за нього одноголосно проголосувало 100 (сто) відсотків членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами, з питань, передбачених у п.9.14.1. цього Положення.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.16. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Наглядової ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

9.17. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.18. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності секретар Наглядової ради веде протокол.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений не пізніше, ніж протягом 3 днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні Наглядової ради та усі члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.19. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються більшістю 50% голосів членів Наглядової ради від загальної кількості членів Наглядової ради, яка визначена у п. 3.1 цього Положення.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом не пізніше, ніж 3 дні з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування;
- питання, винесені на заочне голосування;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів;
- підсумки голосування та прийняті рішення із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання.

Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Наглядової ради.

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом 5 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

9.20. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

9.21. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства.

9.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

9.23. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Наглядової ради до архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

9.24. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

9.25. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Товариством.

9.26. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Товариства послуги фахівців Товариства (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, в межах затвердженого Загальними зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9.27. За результатами даних, що містяться у протоколах, секретар Наглядової ради готує табелі діяльності Наглядової ради загалом та окремо щодо кожного члена Наглядової ради не пізніше ніж за 10 днів до дня виплати члену Наглядової ради винагороди, передбаченої укладеним з ним договором. У табелі відображаються відомості про загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом Наглядової ради засідань, причини його відсутності на засіданнях Наглядової ради. Табель підписується секретарем Наглядової ради, який несе відповідальність за достовірність внесених до табеля відомостей.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням Загальних Зборів акціонерів членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані з виконанням функцій члена Наглядової ради та виплачується винагорода. Член наглядової ради має право відмовитись від отримання винагороди та/або компенсаційних витрат за виконання ним обов'язків члена Наглядової ради.

Голова
Загальних зборів акціонерів _____, Найдюк В.С.

Секретар
Загальних зборів акціонерів _____, Авраменко С.П.

З оригіналом згідно

С.П. Авраменко

Копія

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Акціонерна компанія «Київводоканал»
Протокол № 1/12 від «23» 06 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

ідентифікаційний код 03327664

м. Київ 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (далі – Товариство).

У разі, якщо правила, визначені цим Положенням, відрізняються від правил, встановлених Статутом та/або законодавством, застосовуються правила, встановлені Статутом та/або законодавством.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.

1.5. Заголовки статей і пунктів в даному Положенні наведено виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання.

2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.

2.2.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства.

2.2.11. Затвердження річного звіту Товариства.

2.2.12. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

2.2.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.2.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

2.2.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

2.2.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

2.2.17. 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.

2.2.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.2.19. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

2.2.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

2.2.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.2.22. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2.2.23. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

2.2.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

2.2.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

2.2.26. Обрання комісії з припинення Товариства.

2.2.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

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

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

2.5. Повноваження Загальних зборів, які не належать до їх виключної компетенції, можуть бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядовій раді Товариства або Правлінню Товариства шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

2.6. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства та цього Положення.

3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада на своєму засіданні, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради та вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь увесь кількісний склад Наглядової ради. Рішення Наглядової ради з цього питання приймається 100 % голосів від усього кількісного складу Наглядової ради.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

3.2.1. Затвердження річного звіту Товариства;

3.2.2. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

3.2.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

3.2.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться такі питання:

3.2.4.1. 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.

3.2.4.2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Особливості скликання та повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів визначені розділом 10 цього Положення.

3.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів. Питання про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів має бути включене до порядку денного Загальних зборів.

3.5. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством – акціонерами, які цього вимагають.

Проект порядку денного являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

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

3.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

3.7. 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 у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально простим листом або рекомендованим листом з повідомленням про вручення кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

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

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі (одному з офіційних друкованих видань)

повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

3.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку проекту денного.

3.10. Доповнення (пропозиції) до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

3.10.1. Пропозиції до проекту порядку денного 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3.10.2. Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори.

3.10.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) 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

3.10.4. 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 порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 3.10.1. та 3.10.2. цього Положення.

3.10.5. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

3.10.6. Рішення про відмову у включені 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 на внесення пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, та неповноти даних, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та з інших підстав, а саме недоцільності, додаткових витрат для Товариства тощо.

3.10.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів. Повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство публікує у

офіційному друкованому органі, тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів.

3.11. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (тобто, у місті Києві), крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Особи, які мають право участі у Загальних зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій документів, необхідних для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, в електронному вигляді.

4.2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

4.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

4.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного 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. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

5.1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

5.2. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

5.2.1. особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

5.2.2. направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

5.3. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право

участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

5.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

5.5. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

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

5.7. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися тільки у випадку відновлення порушених прав осіб, не включених до даного переліку на дату його складання, чи виправлення помилок, допущених при його складанні. Зміни до переліку вносяться рішенням Наглядової ради більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

6.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах 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.

6.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичній особі, 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

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

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

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

6.9. 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. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це голову Реєстраційної комісії та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.10. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.11. 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.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.

7.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або у випадках, визначених Статутом, інша особа.

7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.

7.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства, зокрема:

7.5.1. документу, що посвідчує особу акціонера або його представника (дані паспорта акціонера мають відповідати його паспортним даним, зазначеним в переліку акціонерів Товариства, складеному на дату проведення Загальних зборів);

7.5.2. належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах (для представників акціонерів).

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

7.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

7.9. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства 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.

7.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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.

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

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

7.13. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

7.14. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам для проведення Загальних зборів, встановленим законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

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

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

7.17. 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.

7.18. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.19. Загальні збори Товариства 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. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

8.1. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

8.2. 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.

8.3. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених пунктом 7.2 Статуту Товариства, власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче у п.8.5., п.8.6. та у п.8.7. цього Положення.

8.5. 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 Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.6. Статутом може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішення з питань порядку денного, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину.

8.7. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з таких питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 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;

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

8.9. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

8.10. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

8.11. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

8.12. У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утримався щодо усіх кандидатів».

8.13. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу (Наглядової ради та/або Ревізійної комісії).

Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

8.14. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

8.15. Результати голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

8.16. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

8.17. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до складу органу Товариства того чи іншого кандидата, Правління та/або Наглядова рада мають пред'явити Загальним зборам оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм на дату проведення Загальних зборів.

8.18. У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених у пункті 8.17., такі кандидати не обираються до складу органу Товариства.

8.19. У разі, якщо не вдалось обрати повний склад членів органу Товариства, орган вважається необраним.

8.20. У такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування лише у разі, якщо будь-який з кандидатів зніме свою кандидатуру з голосування.

8.21. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

8.22. Бюлетень для голосування містить:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «За», «Проти», «Утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та про батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

8.23. 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 містить:

- повне найменування Товариства;
- дату, і час початку проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру для голосування з цього питання;
- перелік кандидатів до органу Товариства із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові (розташованих в алфавітному порядку) із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та про батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

8.24. Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлений рішенням Загальних зборів Товариства. Кумулятивне голосування з питань обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

8.25. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

8.26. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Положенням.

8.27. Бюлетень для голосування визнається недійсним і не враховується при підрахунку голосів у разі, якщо:

8.21.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;

8.21.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

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

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

8.28. 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.

8.29. У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.

8.30. Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.31. Роз'яснення щодо [illegible] підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення [illegible] Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

8.32. Повноваження лічильної [illegible] договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає [illegible] послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання [illegible] підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку [illegible] голосів та з інших функцій, пов'язані із забезпеченням проведення [illegible] Загальних зборах, виконує тимчасова лічильна комісія, яка формується [illegible] Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу [illegible] у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – акціонери, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі [illegible] Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана включити [illegible] питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

8.33. Лічильна комісія складається не менше як з трьох осіб (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління або є кандидатами до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.

8.34. Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у цьому Положенні, чинні як при обранні Наглядової ради, так і Ревізійної комісії.

8.35. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

9.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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.

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

9.2.1. Повне найменування Товариства.

9.2.2. Дата проведення голосування.

9.2.3. Питання, винесене на голосування.

9.2.4. Рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.2.5. Кількість голосів акціонерів, які брали участь у голосуванні.

9.2.6. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, підчас яких проводилося голосування.

9.4. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів письмово протягом 10 робочих днів або шляхом публікації в одному із друкованих засобів інформації та розміщення на офіційному веб-сайт Товариства в мережі Інтернет.

9.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.6. 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, але не більше чотирьох років.

10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою на своєму засіданні, яке проводиться у формі спільної присутності усіх членів Наглядової ради та вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь увесь кількісний склад Наглядової ради:

10.1.1. З власної ініціативи.

10.1.2. На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину.

10.1.3. На вимогу Ревізійної комісії.

10.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

10.1.5. В інших випадках, встановлених законом та Статутом Товариства.

Рішення Наглядової ради з цього питання приймається 100 % голосів від усього кількісного складу Наглядової ради.

10.2. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені: формулювання порядку денного та чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, 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. Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язано передати цю вимогу Наглядовій раді.

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 для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

10.3.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.3.2. Неповноти даних, передбачених пунктом 10.3. цього Положення.

10.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства (Правлінню, Ревізійній комісії) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

10.5. 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.

10.6. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

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

10.8. У разі, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.9. 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, яка скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. 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.

10.10. 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.

10.11. 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.

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

11.2. До протоколу Загальних зборів обов'язково заносяться відомості про:

11.2.1. дату проведення Загальних зборів;

11.2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

11.2.3. кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

11.2.4. 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);

11.2.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

11.2.6. головуючого та секретаря Загальних зборів;

11.2.7. склад лічильної комісії;

11.2.8. порядок денний Загальних зборів;

11.2.9. основні тези виступів;

11.2.10. порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями;

11.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

РОЗДІЛ 12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

Голова
Загальних зборів акціонерів _____ / Пайдюк П. С. /

Секретар
Загальних зборів акціонерів _____ / Авраменко С. П. /

З оригіналом згідно
С.П. Авраменко